

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4181

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 2/25

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

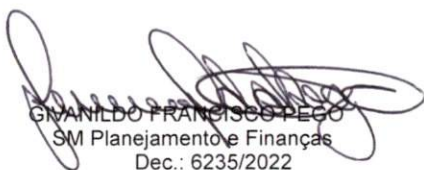
| Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|--------|------------|-------------|----------------------|
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU | 07.030.825/0001-06 | BANCO DO BRASIL | 3404-5 | 6367-3 | 003715/22 | 25/05/2022 | 311.694,69 |

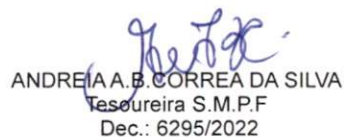
Total desta Ordem bancária: (trezentos e onze mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos)

311.694,69

FAZENDA RIO GRANDE, 25/05/2022

Certifico haver pago a importância acima.


GIANILDO FRANCISCO PEGO
SM Planejamento e Finanças
Dec.: 6235/2022


ANDREIA A. B. CORRÊA DA SILVA
Tesoureira S.M.P.F.
Dec.: 6295/2022


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Andréia A. B. Corrêa da Silva
Tesoureira S.M.P.F.
Dec. 6295/2022


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Priscila Lopes Alves
Assistente Administrativo
Matrícula 350709

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

Visualização de arquivos

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 9761-6
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 001
Agência crédito: 3404-5
Conta crédito: 6367-3
Favorecido: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE
Documento empresa:
Data pagamento: 26/05/2022
Valor pagamento: 311.694,69
Documento banco: 0000000004547456967
Data real pagamento: 26/05/2022
Valor real pagamento: 311.694,69
Autenticação: FF6C1740DF361D71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4208

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 3/7

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

| Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|-----------------|--------------------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|----------------------|
| INSS | 29.979.036/0173-88 | | | | DE: 001132 | 25/05/2022 | 19.154,42 |

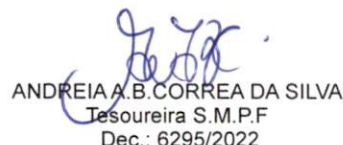
Total desta Ordem bancária: (dezenove mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

19.154,42

FAZENDA RIO GRANDE, 25/05/2022

Certifico haver pago a importância acima.


GIVANILDO FRANCISCO PEGO
SM Planejamento e Finanças
Dec.: 6235/2022


ANDREIA A. B. CORRÊA DA SILVA
Tesoureira S.M.P.F.
Dec.: 6295/2022


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Andréia A. B. Corrêa da Silva
Tesoureira S.M.P.F.
Dec. 6295/2022


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

Priscilla Lepez Alves
Assistente Administrativo
Matrícula 010700

NOVA
7669



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.29
4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2640 |
| COMPETENCIA | 05/2022 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2022 |
| VALOR DO INSS | 19.154,42 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 19.154,42 |

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: A.694.0F1.9E5.1D0.CFA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.29
4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2640 |
| COMPETENCIA | 05/2022 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2022 |
| VALOR DO INSS | 19.154,42 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 19.154,42 |

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: A.694.0F1.9E5.1D0.CFA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS.
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


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

| | | |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF110858 GIVANILDO FRANCISCO PEGO | 25/05/2022 15:26:51 |
| | JF037500 ANDREIA APARECIDA BRANCO CORREA | 25/05/2022 15:53:29 |

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JF037500 ANDREIA APARECIDA BRANCO CORREA.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2640 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82900-070 | | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 19.154,42 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2022 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 19.154,42 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

3<

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2640 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82900-070 | | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 19.154,42 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2022 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 19.154,42 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 25/05/2022
Número D. E. : 1132/22
despexs_proce:

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

Origem : 81822 - Retenção - INSS Empresas

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Recebimento inicial : | 0,00 | Pagamentos anteriores : | 703.610,83 |
| Outros recebimentos : | 722.848,73 | Valor da D. E. : | 19.154,42 |
| | | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 722.848,73 | Total (B) : | 722.765,25 |
| | | Saldo (A - B) : | 83,48 |

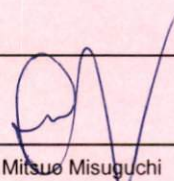
Credor: 1044 - INSS
Endereço: Rua Jacaranda credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 7669 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


Simone Ap. Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187
Encarregado do serviço

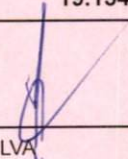
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2022.


Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/O-6

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| Descontos : | INSS: | 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00 | |
| | IRRF: | 0,00 | Outros desc. orçamentários : | 0,00 | |
| | | | Total de descontos : | 0,00 | Líquido a pagar: 19.154,42 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Recursos: | Conta Banco | Num. Documento | Valor |
| | 81769 BB - C/C 9761-6 - Taxa de Lixo - FONTE: 1511 | | 19.154,42 |

Fica autorizado o pagamento de 19.154,42 (dezenove mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

Givanildo Francisco Pego
Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4209

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 4/7

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

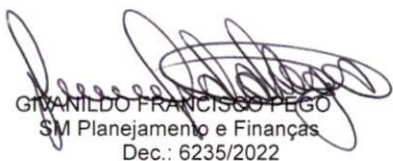
| Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|----------------------|
| MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 95.422.986/0001-02 | | | | DE: 001133 | 25/05/2022 | 17.413,11 |

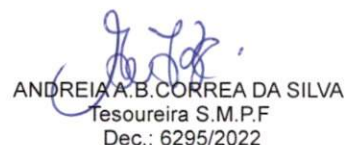
Total desta Ordem bancária: (dezesete mil quatrocentos e treze reais e onze centavos)

17.413,11

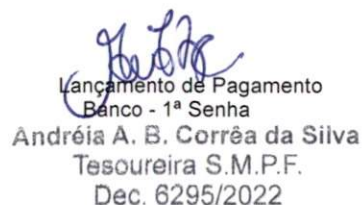
FAZENDA RIO GRANDE, 25/05/2022

Certifico haver pago a importância acima.


GIVANILDO FRANCISCO PEGO
SM Planejamento e Finanças
Dec.: 6235/2022


ANDREIA A. B. CORRÊA DA SILVA
Tesoureira S.M.P.F.
Dec.: 6295/2022


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Andréia A. B. Corrêa da Silva
Tesoureira S.M.P.F.
Dec. 6295/2022


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Priscila Lopes Alves
Assistente Administrativo
Matrícula 350700

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

71014
7669

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ISS EVENTUAL | |
| ISSEV / 2022 | |
| NOSSO NUMERO 11347903 | VENCIMENTO 09/06/2022 |
| Agência/ Código Cedente 2864/ 1544 | VALOR A PAGAR 17.413,11 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01 | |
| ISS EVENTUAL | 17.413,11 |
| TOTAL ----> | 17.413,11 |
| Quadra/Lote: / Inscr. Imob.:0 | Loteamento: |
| Contribuinte 78625 | ISSEV:305935 |
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica. | | | | | VENCIMENTO 09/06/2022 |
| CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | | | | | NOSSO NÚMERO 11347903 |
| DATA DO DOCUMENTO 26/05/2022 | NUMERO DOC. Parc01 | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 26/05/2022 | Agência / Código Cedente 2864/ 1544 |
| USO BANCO | CARTEIRA SR | ESPECIE | QUANTIDADE | REFERENTE ISSEV:305935 | VALOR 17.413,11 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL | | | | | (-) DESCONTO |
| | | | | | CORREÇÃO |
| TOTAL ----> | | | | | (+) MULTA |
| | | | | | (+) JUROS |
| Contribuinte 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - 07.030.8; Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR | | | | | (=) VALOR COBRADO |

81760000174-4 13111544202-5 20609011347-6 90300000011-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.47
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
EFETUADO POR: ANDREIA A B CORREA
=====

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE |
| Codigo de Barras | 81760000174-4 13111544202-5 |
| | 20609011347-6 90300000011-2 |
| Data do pagamento | 30/05/2022 |
| Valor em Dinheiro | 17.413,11 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 17.413,11 |

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB:
1.CAC.AD5.7EA.569.4ED

| | | |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF110858 GIVANILDO FRANCISCO PEGO | 30/05/2022 11:28:11 |
| | JF037500 ANDREIA APARECIDA BRANCO CORREA | 30/05/2022 11:40:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF037500 ANDREIA APARECIDA BRANCO CORREA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 25/05/2022
Número D. E. : 1133/22
despexs_proce:

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

Origem : 81831 - Retenção - ISS Empresas.

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Recebimento inicial : | 0,00 | Pagamentos anteriores : | 397.456,07 |
| Outros recebimentos : | 415.478,05 | Valor da D. E. : | 17.413,11 |
| Total (A) : | 415.478,05 | Valor Anulado: | 0,00 |
| | | Total (B) : | 414.869,18 |
| | | Saldo (A - B) : | 608,87 |

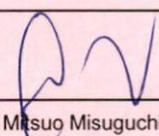
Credor: 264 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: R JACARANDA, 300, ***** credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 7669 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


Simone Ap. Carnargo
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187
Encarregado do serviço

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2022.


Milton Misuo Misuguchi
CRC-PR 027574/O-6

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| Descontos : | INSS: | 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00 | |
| | IRRF: | 0,00 | Outros desc. orçamentários : | 0,00 | |
| | | | Total de descontos : | 0,00 | Líquido a pagar: 17.413,11 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Recursos: | Conta Banco | Num. Documento | Valor |
| | 81769 BB - C/C 9761-6 - Taxa de Lixo - FONTE: 1511 | | 17.413,11 |

Fica autorizado o pagamento de 17.413,11 (dezessete mil quatrocentos e treze reais e onze centavos)

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

Givanildo Francisco Pego
Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/05/2022
Nº da Liquidação: 6911/22
Ordinário
Processo : 24653/2022

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública
Elemento: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000890

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Número do empenho : | 3715/22 | Liquidações Anteriores: | 504.063,27 |
| Valor do empenho : | 4.673.110,08 | Valor da liquidação: | 348.262,22 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 4.673.110,08 | Total (B): | 852.325,49 |
| | | Saldo (A - B): | 3.820.784,59 |

Credor: 4181 **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**
Endereço: R OLGA BALSTER, 2127, Bloco 01, AP 01 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65 UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico e varrição de manual, transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. (Licitação Nº : 5/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 24653/2022.

| Tipo Documento: | Número | Valor |
|-----------------|--------|-----------|
| Nota Fiscal | 7669 | 348262,22 |

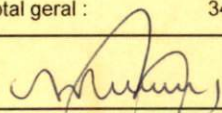
Conferido
Conforme Instrução Normativa
001/2021-UCI
Comissão de Acompanhamento
e Execução do Controle
Data: 23/05/22

OP: 7044

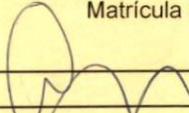
Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 348.262,22

Fica liquidada a importância de 348.262,22 (trezentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos)


Maristela S. SzereMETA
Assistente Administrativo
Matrícula 350241

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


Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/O-6

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 1/2022

Número : 62/2015

Data :
Data : 12/04/2017
Data : 07/04/2022

Data : 23/05/2022

81769

RIET



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

RPS nº. 7669, Série: NFSE, emitido em 12/05/2022, conversão em 12/05/2022

| |
|------------------------|
| Número da Nota |
| 7669 |
| Data e Hora de Emissão |
| 12/05/2022 00:00:00 |
| Código de Verificação |
| HSNWX407 |



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06 **Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810160 **Tel.:** 41 - 30133755
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.364,45 TONELADAS X R\$ 255,24 = R\$ 348.262,22
SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015. CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 5º TERMO ADITIVO: ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 3715/2022.
RETENÇÃO P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 348.262,22 X 50% X 11% = R\$ 19.154,42
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.
PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3
VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 311.694,69

ISS RETIDO - R\$ 17.413,11 / INSS - R\$ 19.154,42

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 348.262,22

Código da Atividade

07 - 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 348.262,22 | 5,00 | 17.413,11 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 12 de 05 de 22

Ass. _____

Nome: _____

Cargo: Solange de O. dos Santos

Setor: Assistente Administrativo

CPF: Matricula 351.769

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 16 de 05 de 2022

Ass. _____

Nome: _____

Cargo: Rafael Nunes Campaner

Setor: Secretario Municipal do Meio Ambiente

CPF: 6292/2022

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 17 de MAIO de 22

Ass. _____

Nome: MIRIAM MARGO

Cargo: DIRETOR

Setor: SUMA

CPF: 063.520.332-74

À

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

DECLARAÇÃO

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº **07.030.825/0001-06**, sediada à **RUA PROFESSORA OLGA BALSTER, 2127, CAJURU, CURITIBA - PR**, declara para os fins de direito, que encontra-se com todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados devidamente quitados até a presente data.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 16 de maio de 2022.


Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
CNPJ-07.030.825/0001-06
Eng. Giovanni Navarrete de Andrade
Diretor Operacional / Responsável Técnico
RG: 3.353.334-9 / CRE: 564.271.409-06

07.030.825/0001-06

**INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES
DE RESÍDUOS LTDA.**

RUA OLGA BALSTER, 2127 - AP. 01
CAJURU - CEP 82810-160

CURITIBA - PR



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

Prefeitura de Fazenda Rio Grande
Secretaria de Meio Ambiente

Medição Domiciliar

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Local: Perímetro Urbano do Município

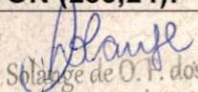
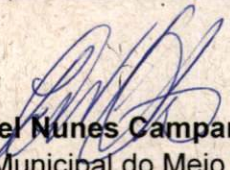
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

| TICKET | PESO LIQUIDO | TICKET | PESO LIQUIDO |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 12390438 | 2.870 | 12392178 | 8.930 |
| 12390442 | 7.430 | 12392208 | 3.770 |
| 12390561 | 9.310 | 12392304 | 7.360 |
| 12390562 | 9.210 | 12392317 | 7.320 |
| 12390569 | 10.640 | 12392333 | 3.320 |
| 12390634 | 7.610 | 12392351 | 3.030 |
| 12390688 | 8.480 | 12392516 | 7.320 |
| 12390690 | 7.160 | 12392520 | 9.160 |
| 12390702 | 9.720 | 12392526 | 8.310 |
| 12390714 | 4.550 | 12392563 | 9.930 |
| 12390731 | 8.980 | 12392564 | 8.890 |
| 12390748 | 7.500 | 12392568 | 9.000 |
| 12392571 | 4.040 | 12394176 | 4.280 |
| 12392582 | 7.850 | 12394185 | 3.420 |
| 12392588 | 6.380 | 12394192 | 5.830 |
| 12392621 | 2.740 | 12394209 | 6.470 |
| 12392679 | 5.080 | 12394214 | 7.130 |
| 12392783 | 9.820 | 12394268 | 3.360 |
| 12392786 | 10.620 | 12394274 | 3.530 |
| 12392798 | 8.500 | 12394398 | 7.710 |
| 12392806 | 10.080 | 12394399 | 9.180 |
| 12392895 | 6.170 | 12394413 | 10.400 |
| 12392898 | 10.370 | 12394418 | 8.430 |
| 12392913 | 7.260 | 12394509 | 3.100 |
| 12392925 | 5.320 | 12394521 | 4.340 |
| 12392937 | 6.720 | 12394547 | 6.980 |
| 12392947 | 6.220 | 12394596 | 8.380 |
| 12392983 | 10.210 | 12394600 | 8.300 |
| 12393009 | 8.630 | 12394643 | 3.140 |
| 12393068 | 6.700 | 12394644 | 3.280 |
| 12393081 | 6.230 | 12394746 | 8.170 |
| 12393248 | 10.210 | 12394824 | 8.610 |
| 12393256 | 9.510 | 12394831 | 10.230 |
| 12393267 | 9.670 | 12394832 | 5.310 |
| 12393268 | 8.820 | 12394839 | 9.690 |
| 12393273 | 8.890 | 12394843 | 7.890 |
| 12393389 | 7.810 | 12394853 | 8.020 |
| 12393408 | 8.280 | 12394877 | 3.820 |
| 12393409 | 9.480 | 12394882 | 3.530 |
| 12393422 | 7.260 | 12394900 | 6.770 |
| 12393430 | 8.260 | 12394923 | 9.830 |

| TICKET | PEŞO LIQUIDO | TICKET | PEŞO LIQUIDO |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 12393431 | 9.480 | 12396515 | 3.690 |
| 12393440 | 4.920 | 12396671 | 6.160 |
| 12393463 | 8.300 | 12396696 | 9.270 |
| 12393503 | 8.970 | 12396751 | 10.310 |
| 12393537 | 6.110 | 12396756 | 8.640 |
| 12393578 | 7.780 | 12396776 | 2.720 |
| 12393663 | 8.090 | 12396778 | 10.560 |
| 12393668 | 7.380 | 12396785 | 4.990 |
| 12393677 | 7.260 | 12396793 | 3.910 |
| 12393693 | 9.270 | 12396807 | 7.050 |
| 12393722 | 2.910 | 12396809 | 6.420 |
| 12393776 | 4.540 | 12396832 | 2.760 |
| 12393780 | 3.460 | 12396897 | 7.000 |
| 12393784 | 4.070 | 12394963 | 4.690 |
| 12393824 | 5.800 | 12395109 | 8.840 |
| 12393858 | 7.420 | 12395114 | 9.120 |
| 12393880 | 3.440 | 12395115 | 7.730 |
| 12393910 | 3.770 | 12395150 | 7.610 |
| 12394018 | 7.430 | 12395235 | 9.700 |
| 12394022 | 7.000 | 12395255 | 6.220 |
| 12394046 | 7.670 | 12395271 | 6.150 |
| 12394047 | 7.810 | 12395272 | 8.120 |
| 12394068 | 6.780 | 12395273 | 4.570 |
| 12394108 | 2.940 | 12395281 | 9.220 |
| 12394169 | 3.900 | 12395321 | 8.890 |
| 12394172 | 5.200 | 12395351 | 9.080 |
| 12395724 | 8.910 | 12395399 | 5.460 |
| 12395768 | 9.760 | 12395421 | 9.680 |
| 12395798 | 6.320 | 12395526 | 9.600 |
| 12395837 | 7.380 | 12395539 | 7.470 |
| 12395924 | 8.000 | 12395551 | 8.570 |
| 12395931 | 8.320 | 12395552 | 8.790 |
| 12395959 | 8.570 | 12395589 | 9.490 |
| 12395974 | 7.170 | 12395670 | 9.000 |
| 12396024 | 1.710 | 12395678 | 8.700 |
| 12396039 | 2.970 | 12395682 | 8.040 |
| 12396042 | 3.730 | 12395687 | 10.040 |
| 12396081 | 8.160 | 12395692 | 8.500 |
| 12396089 | 6.760 | 12395694 | 9.120 |
| 12396117 | 3.420 | 12397007 | 8.890 |
| 12396161 | 4.830 | 12397022 | 11.090 |
| 12396268 | 9.880 | 12397080 | 10.260 |
| 12396272 | 7.250 | 12397090 | 5.860 |
| 12396276 | 7.880 | 12397091 | 10.700 |
| 12396288 | 8.590 | 12397170 | 10.490 |
| 12396346 | 7.260 | 12397177 | 10.330 |
| 12396373 | 3.490 | 12397178 | 6.780 |
| 12396385 | 5.540 | 12397186 | 8.430 |
| 12396396 | 6.120 | 12397199 | 7.990 |
| 12396410 | 4.490 | 12397209 | 6.700 |
| 12396414 | 4.650 | 12397213 | 5.110 |
| 12396426 | 4.030 | 12397216 | 4.510 |
| 12396450 | 6.760 | 12397254 | 4.870 |
| 12396454 | 6.660 | 12397266 | 7.410 |
| 12396505 | 3.050 | 12397299 | 9.730 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Total | 663.950 | Total | 700.500 |
| Quantidade Total Geral (Kg): | | 1.364.450 | |
| Valor em R\$/TON (255,24): | | R\$ 348.262,22 | |
|  Solange de Oliveira Floriano dos Santos Assistente Administrativo Matrícula 351769 | |  Rafael Nunes Campaner Secretário Municipal do Meio Ambiente Decreto 6292/2022 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.627.913
CNPJ: 07.030.825/0001-06
Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 08:14 do dia 12/04/2022.

Código de autenticidade da certidão: FD30D50D0B364C7B085EEEECA89C330B570

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 11/07/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026526161-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.030.825/0001-06**

Nome: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.030.825/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:31 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **0EAE.A537.D834.EF37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.030.825/0001-06

Certidão n°: 11545136/2022

Expedição: 12/04/2022, às 08:16:18

Validade: 09/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.030.825/0001-06, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.030.825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2022 a 10/06/2022

Certificação Número: 2022051204075274244640

Informação obtida em 13/05/2022 11:36:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | | | 07.030.825/0001-06 | | 3139 | 2119 | 612 |
| 40.776,55 | 115.615,64 | 28.316,97 | 5,65 | 156.392,19 | 0,00 | 28.316,97 | 5,65 |

OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 5,65

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/05/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

HORA: 14:30:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

| | FGTS - 8% |
|----------------------|------------|
| QTDE TRABALHADORES | 226 |
| REMUNERAÇÃO | 464.404,42 |
| DEPÓSITO | 37.152,35 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 37.152,35 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUITITIA PR
NOVA 07.030.825/0001-06

FOLHA 001371 - FPG 042022
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Comp: 04/2022 Cx: 0 Per: Todos

V.12.1.27.326
Emissao: 04/05/2022 12:01:02
Secao: 001

Chapa - Nome do Funcionario Admissao Demissao Salario Secao

000001016 ALAN CESAR PALERO DA CRUZ 1.542,87

12/02/2019 COLETORES 30

0001 SALARIO NORMAL 1.542,87

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º 264,00

0045 DESDEJUM - CCT CLAUSULA 46ª 114,60

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 484,80

0038 HORAS ATESADO 14,67

1013 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 164,31

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 500,85

Proventos 350,37

Descontos 2.055,90

000001299 ALEX DOUGLAS CORREIA 1.542,87

01/04/2021 24/04/2022 COLETORES 0

0045 DESDEJUM - CCT CLAUSULA 46ª 15,29

0150 AVISO PREVIO INDEMNIZADO 3 210,32

0152 13 SAL. PROPCIONAL 4 385,72

0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP 4 29,50

0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP 4 121,35

0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL 30 1.542,87

0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS 101,17

0162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC. 486,33

0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC 83,55

0167 FERIAS PROPORCIONAIS 1 102,86

0168 INT. H.E. FERIAS PROP. 6,23

0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. 30,26

0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP 5,14

0175 SALDO DE SALARIOS 24 1.234,30

0369 ADICIONAL I/3 FERIAS VEN RESCISAO 0 745,98

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 0 48,66

0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP. 40 64,64

0993 INT. D.S.R. FERIAS VENC 0 1,48

0038 HORAS ATESADO 0 24,01

0177 FCTS DO MES 44 308,57

0829 EGRES MULTA DE 40% 0 50,80

0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO 40 875,51

0983 FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO 1 145,97

1001 F.G.T.S. 13% RESCISAO 30 2.237,93

1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 8 42,93

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 7,5 2.095,04

1013 INSS 13%. COM ALIQUOTA NORMAL 31,84

1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 40,24

1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 65 102,86

Proventos 1.542,87

Descontos 5.239,66

000001173 BRNO LEANDRO FERREIRA DE SOUZA 1.542,87

01/04/2020 COLETORES 30

0001 SALARIO NORMAL 1.542,87

0009 HORA EXTRA 50% 3,52

0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 7,48

0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 92,6 198,55

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º 286,00

0045 DESDEJUM - CCT CLAUSULA 46ª 0 114,60

0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR 0 30,55

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 484,80

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 189,97

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 500,85

Proventos 349,04

Descontos 2.364,43

| 000001240 CARLOS EDUARDO BUENO 1.542,87 | | COLETORES | | COLETOR | | Demittido | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------------|-----------|----------|
| 14/12/2020 16/04/2022 | | | | | | | |
| 0150 | AVISO PREVIO INDEMNIZADO | 3 | 203,02 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 198,00 |
| 0152 | 13 SAL. PROPCIONAL | 4 | 514,29 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS | 0 | 824,03 |
| 0153 | INT. H.E. 13 SALARIO PROP | 4 | 13,90 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM. REM. | 117,5 | 92,57 |
| 0154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | 4 | 161,80 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 36,67 | 257,15 |
| 0160 | FERIAS VENCIDAS NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0197 | DESCONTO INSS S/13%. SALARIO | 0 | 3.594,43 |
| 0161 | INT. H.E. FERIAS VENCIDAS | 0 | 51,51 | 0209 | DESCONTO SOBRE FALTAS VA | 7,5 | 51,74 |
| 0162 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC. | 0 | 468,19 | | | 14,5 | 101,69 |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 4 | 308,57 | | | | |
| 0168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 0 | 8,49 | | | | |
| 0169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0 | 88,95 | | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 16 | 822,86 | | | | |
| 0369 | ADICIONAL I/3 FERIAS VEN RESCISAO | 0 | 691,77 | | | | |
| 0431 | ADICIONAL I/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 0 | 136,02 | | | | |
| 0980 | INT. D.S.R. FERIAS PROP. | 0 | 2,05 | | | | |
| 0993 | INT. D.S.R. FERIAS VENC | 0 | 12,75 | | | | |
| 0829 | EGRES MULTA DE 40% | 40 | 1.039,82 | | | | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | 4 | 408,06 | | | | |
| 0983 | FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO | 30 | 2.075,32 | | | | |
| 1001 | F.G.T.S. 13% RESCISAO | 8 | 55,20 | | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 0 | 2.544,36 | | | | |
| 1013 | INSS 13%. COM ALIQUOTA NORMAL | 0 | 51,74 | | | | |
| 1040 | FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 | 0 | 308,57 | | | | |
| 1042 | FERIAS VENCIDAS - CAMPO 65 | 12 | 1.542,87 | | | | |
| Proventos | | | 5.027,04 | | LIQUIDO | | 0,00 |
| Descontos | | | 5.027,04 | | | | |

| 07/02/2017 | 00000879 | CARLOS FINTO | 1.446,90 | SERVICOS GERAIS | AUX. SERV. GERAIS | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 71,09 |
|------------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| 0001 | | | | 30 | | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 71,09 |
| 0044 | | | | 0 | | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 112,04 |
| 1011 | | | | 9 | | 112,04 | B | | 9 | |
| 1043 | | | | 0 | | 500,85 | B | | 0 | |
| Preventos | | | | | | 248,94 | Liquido | | | 1.598,56 |

| 01/02/2018 | 000000945 | CLAUDINEI DOS SANTOS | 1.542,87 | SERVICOS GERAIS | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 50,09 |
|------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|----------|
| 0001 | | | | 10 | | 514,29 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | | | | 0 | | 66,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 66,32 |
| 0130 | | | | 10 | | 514,29 | 0129 | LIQUIDO FERIAS NOMINAIS | 12 | 2.745,89 |
| 0131 | | | | 0 | | 47,27 | 0265 | INSS NAS FERIAS | 12 | 155,92 |
| 0132 | | | | 0 | | 153,20 | | | | |
| 0137 | | | | 10 | | 241,82 | | | | |
| 0431 | | | | 40 | | 161,60 | | | | |
| 0460 | | | | 20 | | 1.450,90 | | | | |
| 0470 | | | | 20 | | 483,63 | | | | |
| 0959 | | | | 0 | | 10,70 | | | | |
| 0956 | | | | 0 | | 967,28 | B | | | |
| 1011 | | | | 12 | | 66,32 | B | | | |
| 1012 | | | | 12 | | 155,92 | B | | | |
| 1043 | | | | 0 | | 500,85 | B | | | |
| 8300 | | | | 0 | | 1.934,53 | B | | | |
| Preventos | | | | | | 3.110,79 | Liquido | | | 647,51 |

| 12/03/2020 | 000001166 | CLEYTON FERNANDES DO VALE | 2.219,71 | MOTORISTAS | MOTORISTA | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 50,09 |
|------------|-----------|---------------------------|----------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------|
| 0001 | | | | 30 | | 2.219,71 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | |
| 0044 | | | | 0 | | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 133,18 | |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 192,50 | |
| 0431 | | | | 10 | | 121,20 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 9 | 18,33 | |
| 1011 | | | | 9 | | 192,50 | B | | 7,5 | | |
| 1043 | | | | 0 | | 500,85 | B | | 0 | | |
| Preventos | | | | | | 509,00 | Liquido | | | 2.232,51 | |

| 13/03/2012 | 000000449 | DANIEL ALVES DE BORTIM | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 50,09 |
|------------|-----------|------------------------|----------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------|
| 0001 | | | | 30 | | 1.542,87 | 0032 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | |
| 0009 | | | | 5 | | 69,13 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | |
| 0018 | | | | 0 | | 10,64 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 | |
| 0044 | | | | 0 | | 286,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 171,48 | |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | | | 9 | | |
| 0431 | | | | 40 | | 484,80 | | | | | |
| 1002 | | | | 0 | | 151,20 | B | | | | |
| 1011 | | | | 9 | | 171,48 | B | | | | |
| 1014 | | | | 0 | | 151,20 | B | | | | |
| 1043 | | | | 0 | | 500,85 | B | | | | |
| Preventos | | | | | | 914,28 | Liquido | | | 1.593,76 | |

| 08/12/2020 | 000001235 | DANIEL OSTALDO | 2.219,71 | MOTORISTAS | MOTORISTA | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 19,20 |
|------------|-----------|----------------|----------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 0001 | | | | 30 | | 2.219,71 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 19,20 |
| 0044 | | | | 0 | | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 133,18 |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 192,50 |
| 0431 | | | | 10 | | 121,20 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 9 | 18,33 |
| 1011 | | | | 9 | | 192,50 | B | | 7,5 | |
| 1043 | | | | 0 | | 96,00 | B | | 0 | |
| Preventos | | | | | | 468,51 | Liquido | | | 2.273,00 |

| 08/02/2022 | 000001420 | DELMAR POLIDORO GOMES | 2.219,71 | MOTORISTAS | MOTORISTA | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 133,18 |
|------------|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 0001 | | | | 30 | | 2.219,71 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 133,18 |
| 0009 | | | | 2,92 | | 46,55 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 197,33 |
| 0018 | | | | 0 | | 7,16 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 21,99 |
| 0044 | | | | 0 | | 286,00 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | | | | |
| 0431 | | | | 10 | | 121,20 | | | | |
| 1011 | | | | 9 | | 197,33 | B | | | |
| 1043 | | | | 0 | | 192,00 | B | | | |
| Preventos | | | | | | 371,70 | Liquido | | | 2.423,52 |

| 01/02/2022 | 000001400 | DEMILSON RIBEIRO DA SILVA | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEICAO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | DESCONTO I.N.S.S. | 0 | 43,12 |
|------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| 0001 | | | | 30 | | 1.542,87 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 43,12 |
| 0044 | | | | 0 | | 253,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0045 | | | | 0 | | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 |
| 0431 | | | | 40 | | 484,80 | | | | |
| 0038 | | | | 22 | | 154,29 | B | | | |
| 1011 | | | | 9 | | 164,31 | B | | | |
| 1043 | | | | 0 | | 431,17 | B | | | |
| Preventos | | | | | | 300,00 | Liquido | | | 2.095,27 |

Chapa - Nome do Funcionario: Denilson Salario: Sécão: Função: Status Movimento: Situação: Início - Fim Ult. Acast.

| 000001108 | | DHON HENRI DOMINGOS GOMETTI DA SILVA | | COLETORES | | COLETORES | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 02/09/2019 | | 1.542,87 | | 30 | | 1.542,87 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,8 | 301,39 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 | 0 | 92,57 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 46,37 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 224,10 | 12 | 224,10 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 217,03 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | 37,33 | 7,5 | 37,33 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 286,00 | | | | | | |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | | | | | | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 33,39 | | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 12 | 224,10 | B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | | | |
| Preventos | | 3.026,45 Descontos | | 404,09 Líquido | | 2.622,36 | | | |

| 000001262 | | ELEMIR ROGERIO SILVA | | COLETORES | | COLETORES | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 04/02/2021 | | 1.542,87 | | 30 | | 1.542,87 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4 | 55,30 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 | 0 | 92,57 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 8,51 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 170,05 | 9 | 170,05 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 286,00 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 114,90 | 0 | 114,90 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 9 | 170,05 | B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | | | |
| Preventos | | 2.492,08 Descontos | | 427,61 Líquido | | 2.064,47 | | | |

| 000001367 | | EVERTON DE BELLO FERREIRA | | COLETORES | | COLETORES | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 28/10/2021 | | 1.542,87 | | 30 | | 1.542,87 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 189,97 | 9 | 189,97 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 7,48 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | 16,41 | 7,5 | 16,41 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,6 | 198,55 | | | | | | |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | | | | | | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 30,55 | | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 9 | 189,97 | B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | | | |
| Preventos | | 2.427,47 Descontos | | 256,47 Líquido | | 2.171,00 | | | |

| 000001335 | | FELIPE DOS SANTOS DE MELO | | COLETORES | | COLETORES | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 02/08/2021 | | 1.542,87 | | 30 | | 1.542,87 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 36,44 | 0 | 36,44 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 | 0 | 92,57 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 | 9 | 164,31 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 9 | 164,31 | B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 364,39 | B | | | | | |
| Preventos | | 2.428,27 Descontos | | 293,32 Líquido | | 2.134,95 | | | |

| 000001287 | | FRANCINILDO SILVA SOARES | | COLETORES | | COLETORES | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 11/03/2021 | | 1.542,87 | | 30 | | 1.542,87 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 | 0 | 92,57 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 | 9 | 164,31 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 9 | 164,31 | B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | | | |
| Preventos | | 2.428,27 Descontos | | 306,97 Líquido | | 2.121,30 | | | |

| 000001239 | | FRANCISCO FONToura NETO | | MOTORISTAS | | MOTORISTA | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 14/12/2020 | | 2.219,71 | | 30 | | 2.219,71 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 2.219,71 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 19,20 | 0 | 19,20 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 133,18 | 0 | 133,18 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 192,50 | 9 | 192,50 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 121,20 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | 16,33 | 7,5 | 16,33 |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 9 | 192,50 | B | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 114,90 | 0 | 114,90 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 192,00 | B | | | | | |
| Preventos | | 2.741,51 Descontos | | 478,11 Líquido | | 2.263,40 | | | |

| 000000820 | | GEBSON MARTINS | | SERVICOS GERAIS | | COLETORES | | Ativo | |
|------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 09/05/2016 | | 1.542,87 | | 30 | | 1.542,87 | | 0 | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,8 | 301,39 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 | 0 | 92,57 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 46,37 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 224,10 | 12 | 224,10 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 217,03 | | | | | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 286,00 | | | | | | |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0 | 114,60 | | | | | | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 33,39 | | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALTOCOTA NORMAL | 12 | 224,10 | B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | | | |
| Preventos | | 3.026,45 Descontos | | 366,76 Líquido | | 2.659,69 | | | |

Início - Nome do Funcionário Salário Seção Função Status Movimento Situação
 Demissão Demissão Ativo

| 000001336 | GEOVANE RODRIGUES COLOZI | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 09/08/2021 | | | 30 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 50,09 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 286,00 | 0 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 114,60 | 0 | | | 0 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 484,80 | 40 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 164,31 | 9 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 500,85 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 2.428,27 | 306,97 Líquido | | | | 2.121,30 |

| 000001017 | HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 13/02/2019 | | | | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 286,00 | 0 | | | 0 | |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 114,60 | 0 | | | 0 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 484,80 | 40 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 164,31 | 9 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 500,85 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 2.428,27 | 421,87 Líquido | | | | 2.006,40 |

| 000001390 | HERIZELTON SOUZA DA SILVA | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | ANX.SERV.GERAIS | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|
| 13/01/2022 | | | 30 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 253,00 | 0 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 114,60 | 0 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 112,04 | 9 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 500,85 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 1.814,50 | 248,94 Líquido | | | | 1.565,56 |

| 000000908 | IZALAS FERREIRA DA SILVA | 2.219,71 | MOTORISTAS | MOTORISTA | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------------------|-----|----------|
| 05/06/2017 | | | 30 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 216,42 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 191,53 | 0 | | | 0 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 29,47 | 0 | | | 7,5 | 86,59 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 286,00 | 0 | | | 0 | |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 114,60 | 0 | | | 0 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 371,68 | 40 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 121,20 | 10 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 500,85 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 2.962,51 | 634,29 Líquido | | | | 2.328,22 |

| 000001301 | JACKSON PAIVA DE OLIVEIRA | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 41,45 |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 06/04/2021 | | | 8 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 24,69 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 143,00 | 0 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 121,72 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 30,56 | 0 | | | 0 | |
| 0063 | DIAS AFASTAMENTO | 771,44 | 15 | | | 0 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 371,68 | 40 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 121,72 | 9 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 414,48 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 1.728,11 | 187,86 Líquido | | | | 1.540,25 |

| 000001322 | JHUN WESLEY FERREIRA DE LIMA | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 438,44 |
|------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------|------------------------------|----|--------|
| 21/06/2021 | | | 4 | 0062 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 230,68 |
| 0152 | 13 SAL. PROPCIONAL | 121,35 | 0 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS | 44 | 205,72 |
| 0154 | INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP | 514,29 | 10 | | | 0 | |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 21,98 | 0 | | | 0 | |
| 0168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 138,74 | 0 | | | 0 | |
| 0169 | INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP. | 0,69 | 0 | | | 0 | |
| 0171 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | 1.234,30 | 24 | | | 0 | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 227,04 | 0 | | | 0 | |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 5,44 | 0 | | | 0 | |
| 0980 | INT. D.S.R. FERIAS PROP. | 616,26 | 40 | | | 0 | |
| 0829 | EGRES MULTA DE 40% | 1.442,64 | 10 | | | 0 | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | 40,57 | 8 | | | 0 | |
| 1001 | F.G.T.S. 130 RESCISAO | 1.500,09 | 0 | | | 0 | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 38,03 | 7,5 | | | 0 | |
| 1013 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 681,14 | 10 | | | 0 | |
| 1040 | FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 | 2.649,55 | 10 | | | 0 | |
| Proventos | | 2.649,55 | 2.649,55 Líquido | | | | 0,00 |

| 000001328 | JOAO GUSTAVO DOS REIS | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 48,42 |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 19/07/2021 | | | 30 | 0062 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 286,00 | 0 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 114,60 | 0 | | | 0 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 484,80 | 40 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 164,31 | 9 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 484,16 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 2.428,27 | 305,30 Líquido | | | | 2.122,97 |

| 000000905 | JOSE CEFERINO DE JESUS | 1.542,87 | SERVIÇOS GERAIS | VARRIEDOR | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---|----------|
| 01/06/2017 | | | 30 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,49 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 114,90 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 114,60 | 0 | | | 0 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 242,40 | 20 | | | 0 | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 142,49 | 9 | | | 0 | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 500,85 | 0 | | | 0 | |
| Proventos | | 1.889,87 | 307,48 Líquido | | | | 1.592,39 |

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 INOVA 07.030.829/0001-06 Comp: 04/2022

CX: 0 Per: Todos

Emissao: 04/05/2022 12:01:02
 Secao: 001

Chapa - Nome do Funcionario Demissao Salario Secao Situacao Inicio - Fim Ult. Afast.

000000711 JOSE SCHEIDNER 2.219,71 MOTORISTAS MOTORISTA 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 0 13,20

0001 SALARIO NORMAL 2.219,71 30 2.219,71 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 0 13,20
 0009 HORA EXTRA 50% 3,52 56,13 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 133,18
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 8,64 0080 DESCONTO I.N.S.S. 12 229,41
 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 92,6 229,22 0081 DESCONTO I.R.R.F. 7,5 40,25
 0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, § 3.º 286,00 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 114,90
 0045 DESJEJUM - CCT CLASSUA 46* 114,60 35,26
 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR 0 121,20
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 229,41 B
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 12 132,00 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 530,94 Liquido 2.539,82
 Proventos 3.070,76 Descontos

000000697 JOSIMAR DOS SANTOS 2.298,12 OPER. DE EQUIPAMENTO 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 0 50,09
 02/02/2015 MOTORISTAS 30 2.298,12 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 137,89
 0001 SALARIO NORMAL 2.298,12 4 62,68 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 195,15
 0009 HORA EXTRA 50% 62,68 9,64 0081 DESCONTO I.R.R.F. 7,5 20,34
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 286,00 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 114,90
 0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, § 3.º 286,00 0081 DESCONTO I.R.R.F. 7,5 40,25
 0045 DESJEJUM - CCT CLASSUA 46* 114,60 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 114,90
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 195,15 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 518,37 Liquido 2.252,67
 Proventos 2.771,04 Descontos

000000638 LAIRINDO PEDROSO 1.542,87 VAREADOR 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 0 50,09
 01/02/2014 MOTORISTAS 3 154,29 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 140,00
 0001 SALARIO NORMAL 1.542,87 0 286,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 16,06
 0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, § 3.º 114,60 0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 0 0 2.192,63
 0045 DESJEJUM - CCT CLASSUA 46* 24,24 0198 I.R.R.F. FERIAS 7,5 23,40
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 27 1.627,59 0265 INSS NAS FERIAS 9 177,13
 0460 FERIAS NO MES 3 180,84 0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 9 18,08
 0461 FERIAS NO PROXIMO MES 27 542,53 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 114,90
 0470 1/3 FERIAS NO MES 3 60,28
 0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 9 16,06 B
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 177,13 B
 1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL 9 18,08 B
 1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM. 9 18,08 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 500,85 B
 8300 BASE IRRF FERIAS ENVELOPE 0 2.230,40 B
 Proventos 2.990,37 Descontos 305,51

000001193 ISONARNO RIBEIRO GOMES 1.542,87 COLETORES 0166 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO. 0 0 140,00
 01/07/2020 MOTORISTAS 0 129,85 B 0832 INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANTER. 0 0 73,38
 9024 INSUFICIENCIA SALDO 0 328,28 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 114,90
 9923 ARREDONDAMENTO 0 0
 Proventos 328,28 Descontos 0,00

000000997 IZONIDES DE OLIVEIRA 2.219,71 MOTORISTAS 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 0 10,00
 10/10/2018 MOTORISTAS 28 2.071,73 0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR 12 16,05
 0001 SALARIO NORMAL 2.071,73 0 114,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 133,18
 0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, § 3.º 286,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 181,66
 0045 DESJEJUM - CCT CLASSUA 46* 113,12 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 114,90
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 113,12 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 181,66
 1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR 2 160,50 B
 1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 2 53,50 B
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 181,66 B
 1026 INSS FER. DESC. MES ANT. ALIQ.NOR. 12 16,05 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 100,00 B
 Proventos 2.585,45 Descontos 455,79 Liquido 2.129,66

000001330 ILCAS FELIPE AZARIAS 1.542,87 COLETORES 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 0 44,79
 19/07/2021 COLETORES 30 1.542,87 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 92,57
 0001 SALARIO NORMAL 1.542,87 0 275,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 164,31
 0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, § 3.º 275,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 164,31
 0045 DESJEJUM - CCT CLASSUA 46* 114,60 484,80
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 484,80 51,41 B
 0038 HORAS ATESTADO 7,33 B
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 164,31 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 447,87 B
 Proventos 2.417,27 Descontos 301,67 Liquido 2.115,60

| Chapa - Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim | Últ. Afast. |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 000001388 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA | | | COLETOR | | Demitido | | |
| 13/01/2022 | 05/04/2022 | 1.542,87 | COLETORES | | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 19,10 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 7,50 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 3 | 385,72 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 234,24 |
| 0153 | INT. H.E. 13 SALARIO PROP | 3 | 6,46 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | | 25,34 |
| 0154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | 3 | 105,13 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | | 20,39 |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 385,72 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 0 | | 1.451,40 |
| 0168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 0 | 3,91 | 0197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 7,5 | | 37,29 |
| 0169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0 | 83,90 | | | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 5 | 257,15 | | | | | |
| 0289 | INDENIZACAO ART 479 | 0 | 205,72 | | | | | |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 0 | 158,16 | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 80,80 | | | | | |
| 0968 | REEMBOLSO VA/VR | 0 | 83,45 | | | | | |
| 0980 | INT. D.S.R. FERIAS PROP. | 0 | 0,94 | | | | | |
| 0177 | FGTS DO MES | 0 | 27,04 | B | | | | |
| 0829 | FGTSE MULTA DE 40% | 40 | 186,30 | B | | | | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | 3 | 474,47 | B | | | | |
| 1001 | F.G.T.S. 13o RESCISAO | 8 | 39,78 | B | | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 0 | 398,92 | B | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 25,34 | B | | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 37,29 | B | | | | |
| 1040 | FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 | 0 | 385,72 | B | | | | |
| Proventos | | 1.776,16 | Descontos | | 1.776,16 | Líquido | | 0,00 |
| 000001228 | LUCIANO PEREIRA | | | COLETOR | | Ativo | | |
| 01/12/2020 | | 1.542,87 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 21 | 1.080,01 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 40,07 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 264,00 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 9 | | 66,03 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 92,57 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 339,36 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 122,77 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 14,67 | 102,88 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | | 114,90 |
| 1004 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 9 | 660,38 | B | | | | |
| 1009 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 9 | 220,13 | B | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 122,77 | B | | | | |
| 1026 | INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR. | 9 | 66,03 | B | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 400,68 | B | | | | |
| Proventos | | 1.797,97 | Descontos | | 436,34 | Líquido | | 1.361,63 |
| 000001389 | LUIS FERNANDO BENTO DE OLIVEIRA | | | COLETOR | | Demitido | | |
| 13/01/2022 | 11/04/2022 | 1.542,87 | COLETORES | | | | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,8 | 64,85 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 341,00 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 9,98 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 204,16 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 22,92 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 14,67 | | 102,86 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 3 | 385,72 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 14,67 | | 102,86 |
| 0154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | 3 | 105,13 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | | 39,88 |
| 0156 | INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP | 3 | 23,11 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | | 37,99 |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 385,72 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 0 | | 1.099,97 |
| 0168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 0 | 4,05 | 0197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 7,5 | | 38,81 |
| 0169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0 | 84,91 | | | | | |
| 0171 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | 0 | 20,05 | | | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 11 | 565,72 | | | | | |
| 0289 | INDENIZACAO ART 479 | 0 | 25,72 | | | | | |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 0 | 168,44 | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 96,96 | | | | | |
| 0945 | INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP | 3 | 3,63 | | | | | |
| 0980 | INT. D.S.R. FERIAS PROP. | 0 | 0,62 | | | | | |
| 0177 | FGTS DO MES | 0 | 42,54 | B | | | | |
| 0829 | FGTSE MULTA DE 40% | 40 | 206,00 | B | | | | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | 3 | 495,35 | B | | | | |
| 1001 | F.G.T.S. 13o RESCISAO | 8 | 41,41 | B | | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 0 | 431,05 | B | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 39,88 | B | | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 38,81 | B | | | | |
| 1040 | FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 | 0 | 385,72 | B | | | | |
| Proventos | | 1.967,53 | Descontos | | 1.967,53 | Líquido | | 0,00 |
| 00000605 | LUIZ ALVES DE BONFIM | | | COLETOR | | Ativo | | |
| 11/12/2013 | | 1.542,87 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.542,87 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 92,57 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 164,31 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 484,80 | | | | | |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 0 | 2.613,60 | B | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 164,31 | B | | | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | 0 | 2.613,60 | B | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | | |
| Proventos | | 2.428,27 | Descontos | | 306,97 | Líquido | | 2.121,30 |

| INNOVA | 07.030.825/0001-06 | Comp: 04/2022 | CX: 0 | Per: Todos | Situação | Segão: 001 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|
| INNOVA | PROFESSORA DCSA BALSTER 2127 CURITIBA PR | INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA | INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA | POIHA 001371 - FPG 042022 | A.12.11.27.326 | Emissão: 04/05/2022 12:01:02 |
| <p>Admissão - Nome do Funcionário Demissão Salário Segão Função Status Movimento Situação - Fim Dlt. Maest.</p> | | | | | | |
| 000001381 | MARINILDO PEREIRA DE CARLOS | 2.219,71 | MOTORISTA | MOTORISTA | Ativo | 18,00 |
| 15/12/2021 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 21,8 | | | | 133,18 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 0 | | | | 0 |
| 0018 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | | | | 272,77 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 64,10 |
| 0061 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 101,28 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 50,09 |
| Proventos 3.432,08 Descontos | | | | | | |
| 000001345 | OSIEL DA SILVA VERNANCIHO | 1.688,04 | SECAO SERV ADMINISTRATIVOS | ASS. ADMINISTRATIVO | Ativo | 160,03 |
| 01/09/2021 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | 0 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 22 | | | | 101,28 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 0 | | | | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 160,03 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0061 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 101,28 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 50,09 |
| Proventos 2.380,81 Descontos | | | | | | |
| 00000868 | PAULO EDUARDO SILVEIRA | 2.219,71 | MOTORISTA | MOTORISTA | Ativo | 133,18 |
| 05/12/2016 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | 19,20 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 22 | | | | 133,18 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 0 | | | | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0061 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 133,18 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 19,20 |
| Proventos 2.719,71 Descontos | | | | | | |
| 000001230 | RAFAEL DOS SANTOS MACHADO | 2.219,71 | MOTORISTA | MOTORISTA | Férias | 15,60 |
| 01/12/2020 | SALÁRIO NORMAL | 3 | | | | 0 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 5 | | | | 15,60 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 2 | | | | 0 |
| 0018 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 17,95 | | | | 44,25 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 0460 | FÉRIAS NO MES | 27 | | | | 12 |
| 0461 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 27 | | | | 24,73 |
| 0470 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 9 | | | | 0 |
| 0471 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 12 |
| 1012 | INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 265,14 |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 12 | | | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 0 |
| 8300 | BASE IRRE FÉRIAS ENVELOPE | 0 | | | | 0 |
| Proventos 4.067,00 Descontos | | | | | | |
| 000000939 | RENATO BUENO KOMATSKI | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | AUX. SERV. GERAIS | Ativo | 15,60 |
| 15/01/2018 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | 0 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 5 | | | | 15,60 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 2 | | | | 0 |
| 0018 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 17,95 | | | | 44,25 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 0460 | FÉRIAS NO MES | 27 | | | | 12 |
| 0461 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 27 | | | | 24,73 |
| 0470 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 9 | | | | 0 |
| 0471 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 12 |
| 1012 | INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 265,14 |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 12 | | | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 0 |
| 8300 | BASE IRRE FÉRIAS ENVELOPE | 0 | | | | 0 |
| Proventos 3.490,72 Descontos | | | | | | |
| 000001431 | RENATO DE OLIVEIRA PINTO | 1.542,87 | COLETORES | AUX. SERV. GERAIS | Ativo | 15,60 |
| 07/03/2022 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | 0 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 5 | | | | 15,60 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 2 | | | | 0 |
| 0018 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 17,95 | | | | 44,25 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 0460 | FÉRIAS NO MES | 27 | | | | 12 |
| 0461 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 27 | | | | 24,73 |
| 0470 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 9 | | | | 0 |
| 0471 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 12 |
| 1012 | INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 265,14 |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 12 | | | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 0 |
| 8300 | BASE IRRE FÉRIAS ENVELOPE | 0 | | | | 0 |
| Proventos 2.219,87 Descontos | | | | | | |
| 000001431 | RENATO DE OLIVEIRA PINTO | 1.542,87 | COLETORES | AUX. SERV. GERAIS | Ativo | 15,60 |
| 07/03/2022 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | 0 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 5 | | | | 15,60 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 2 | | | | 0 |
| 0018 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 17,95 | | | | 44,25 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 0460 | FÉRIAS NO MES | 27 | | | | 12 |
| 0461 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 27 | | | | 24,73 |
| 0470 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 9 | | | | 0 |
| 0471 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 12 |
| 1012 | INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 265,14 |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 12 | | | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 0 |
| 8300 | BASE IRRE FÉRIAS ENVELOPE | 0 | | | | 0 |
| Proventos 2.713,47 Descontos | | | | | | |
| 000001431 | RENATO DE OLIVEIRA PINTO | 1.542,87 | COLETORES | AUX. SERV. GERAIS | Ativo | 15,60 |
| 07/03/2022 | SALÁRIO NORMAL | 30 | | | | 0 |
| 0001 | HORA EXTRA 50% | 5 | | | | 15,60 |
| 0009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR | 2 | | | | 0 |
| 0018 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 17,95 | | | | 44,25 |
| 0044 | VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º | 0 | | | | 0 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLÁUSULA 46º | 0 | | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSTAUBERIDADE | 10 | | | | 0 |
| 0460 | FÉRIAS NO MES | 27 | | | | 12 |
| 0461 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 27 | | | | 24,73 |
| 0470 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 9 | | | | 0 |
| 0471 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 12 |
| 1012 | INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL | 12 | | | | 265,14 |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 12 | | | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 0 | | | | 0 |
| 8300 | BASE IRRE FÉRIAS ENVELOPE | 0 | | | | 0 |
| Proventos 2.364,43 Descontos | | | | | | |

Chapa - Nome do Funcionario: Demissao Salario: Secao: Funcao: Status Movimento: Situacao: Inicio - Fim Ult. Afast.

| 000001432 | ROSEMO MENONÇA | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | ADX. SERV. GERAIS | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 07/03/2022 | | | 30 | 1.446,90 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 0045 | DESJEM - CCT CLAUSULA 46ª | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 0 | 500,85 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 1.847,50 | | 248,94 | líquido | | | 1.598,56 |
| Preventos | | | | | | | | |

| 000001321 | RUY LOURENCO DO NASCIMENTO | 1.883,44 | OPERADORES | OPER. DE EQUIPAMENTO | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 14/06/2021 | | | 30 | 1.883,44 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 0045 | DESJEM - CCT CLAUSULA 46ª | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 0 | 500,85 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 2.284,04 | | 314,42 | líquido | | | 1.969,62 |
| Preventos | | | | | | | | |

| 000001399 | SAMUEL ALER PRESTES | 1.542,87 | SERVIÇOS GERAIS | VAREADOR | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 41,45 |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 02/02/2022 | | | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 41,45 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,31 |
| 0045 | DESJEM - CCT CLAUSULA 46ª | | 40 | 484,80 | B | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 9 | 164,31 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 0 | 414,48 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 2.428,27 | | 298,33 | líquido | | | 2.129,94 |
| Preventos | | | | | | | | |

| 000000975 | SAMUEL CORREIO PINTO | 1.542,87 | SERVIÇOS GERAIS | VAREADOR | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|----------------------------------|---|----------|
| 02/02/2017 | | | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,49 |
| 0045 | DESJEM - CCT CLAUSULA 46ª | | 20 | 242,40 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 114,90 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 9 | 142,49 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 0 | 500,85 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 2.185,97 | | 400,05 | líquido | | | 1.785,92 |
| Preventos | | | | | | | | |

| 00000161 | TOMI ALESSANDRO DE ALMEIDA | 2.219,71 | MOTORISTAS | MOTORISTA | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 18,00 |
|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------------|----|----------|
| 02/03/2020 | | | 30 | 2.219,71 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 18,00 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 5,12 | 81,67 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 201,21 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | | 0 | 12,56 | B | | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | 0 | 114,60 | B | | | |
| 0045 | DESJEM - CCT CLAUSULA 46ª | | 10 | 121,20 | B | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 12 | 201,21 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 0 | 180,00 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 2.549,74 | | 219,21 | líquido | | | 2.330,53 |
| Preventos | | | | | | | | |

| 000001377 | WELLINGTON VITORIO DA SILVA | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 418,75 |
|------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|------|------------------------------|-------|--------|
| 18/11/2021 | | | 4 | 385,72 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 418,75 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | | 4 | 121,35 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 223,56 |
| 0154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | | 4 | 38,49 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS | 0 | 146,67 |
| 0156 | INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP | | 5 | 257,15 | 0180 | LÍQUIDO RESCISAO | 0 | 62,63 |
| 0167 | FERIAS PROPRCIONAIS | | 0 | 59,83 | 0197 | DESCONTO INSS S/13o. SALARIO | 7,5 | 41,44 |
| 0169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | | 0 | 21,22 | 0209 | DESCONTO SOBRE FALTAS NA | 36,67 | 257,15 |
| 0171 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | | 20 | 1.028,58 | B | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | | 0 | 112,73 | B | | | |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | | 4 | 7,04 | B | | | |
| 0945 | INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP | | 40 | 310,35 | B | | | |
| 0829 | FGTSE MULTA DE 40% | | 8 | 845,49 | B | | | |
| 0949 | FERIAS PROPRCIONAIS S AVISO PREVIU | | 5 | 44,21 | B | | | |
| 1001 | F.G.T.S. 13o RESCISAO | | 0 | 731,67 | B | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | | 7,5 | 41,44 | B | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | | 5 | 338,20 | B | | | |
| 1040 | FERIAS PROPRCIONAIS - CAMPO 65 | | | | B | | | |
| Preventos | | | | | | | | |

| 000001238 | WILLIAM MATHEUS CORREADO MEIRA | 1.542,87 | COLETORES | COLETOR | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|------------------------------|------|----------|
| 14/12/2020 | | | 30 | 1.542,87 | 0662 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 4 | 55,30 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | | 0 | 8,51 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS | 7,33 | 51,43 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | 0 | 55,00 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM. REM. | 7,33 | 51,43 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 40 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 160,79 |
| 0045 | DESJEM - CCT CLAUSULA 46ª | | 9 | 484,80 | B | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 9 | 160,79 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 0 | 500,85 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 2.261,08 | | 406,31 | líquido | | | 1.854,77 |
| Preventos | | | | | | | | |

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|-----------------------------|----------------------------------------|------|------------|------------------------|------|----------------------------------|------|--------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 42 | 1,153,00 | 66,945,71 | 0032 | PENSO ALIMENTICIA SALARIO | 1 | 30,00 | 600,14 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 18 | 160,32 | 2.217,54 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFICAO | 47 | 0,00 | 3.323,56 |
| 0013 | HORA EXTRA 100% | 1 | 2,00 | 40,58 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 2 | 21,00 | 82,08 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 18 | 0,00 | 347,43 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 45 | 0,00 | 5.291,44 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 8 | 814,06 | 1.723,68 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS | 6 | 506,17 | 3.549,77 |
| 0044 | VT-CCT-CLASUIA 4.* 5.3.* | 39 | 0,00 | 10.439,00 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.BM. | 5 | 154,00 | 977,16 |
| 0045 | DESAJEUIM - CCT CLASUIA 46* | 45 | 0,00 | 4.786,47 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 45 | 0,00 | 6.973,66 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 8 | 0,00 | 265,19 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 16 | 0,00 | 413,41 |
| 0063 | DIAS AFASTAMENTO | 1 | 15,00 | 771,44 | 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMALIS | 3 | 0,00 | 7.877,78 |
| 0130 | INT. H.E. ABOHO | 1 | 10,00 | 514,29 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 6 | 0,00 | 10.512,90 |
| 0132 | INT. ADIC. INSAL. ABOHO | 1 | 0,00 | 47,27 | 0186 | DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO. | 3 | 0,00 | 494,81 |
| 0137 | ADICIONAL SOBRE ABOHO | 1 | 0,00 | 153,20 | 0197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 6 | 0,00 | 247,55 |
| 0150 | AVISO PREVIO INDEBIZADO | 2 | 6,00 | 241,82 | 0198 | I.R.R.F. FERIAS | 2 | 0,00 | 91,96 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 2 | 6,00 | 413,34 | 0209 | DESCONTO SOBRE FALTAS NA | 3 | 51,17 | 461,69 |
| 0153 | INT. H.E. 13 SALARIO PROP | 3 | 0,00 | 2.442,89 | 0265 | INSS NAS FERIAS | 3 | 0,00 | 598,19 |
| 0154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | 6 | 0,00 | 49,86 | 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 2 | 0,00 | 42,81 |
| 0156 | INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP | 6 | 0,00 | 736,11 | 0832 | INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANT. | 1 | 0,00 | 73,38 |
| 0160 | FERIAS VENCIDAS NORMAL | 2 | 0,00 | 61,60 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 16 | 0,00 | 1.766,90 |
| 0161 | INT. H.E. FERIAS VENCIDAS | 2 | 0,00 | 3.085,74 | | | | | |
| 0162 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC. | 2 | 0,00 | 152,68 | | | | | |
| 0164 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC | 2 | 0,00 | 954,52 | | | | | |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONALIS | 1 | 0,00 | 83,55 | | | | | |
| 0168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 6 | 0,00 | 1.954,31 | | | | | |
| 0169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 5 | 0,00 | 44,66 | | | | | |
| 0171 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | 4 | 0,00 | 486,59 | | | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 6 | 0,00 | 47,10 | | | | | |
| 0289 | ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO | 2 | 0,00 | 5.142,91 | | | | | |
| 0367 | ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO | 2 | 0,00 | 231,44 | | | | | |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 2 | 0,00 | 1.437,75 | | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 6 | 0,00 | 851,05 | | | | | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 38 | 1,130,00 | 11.566,52 | | | | | |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 3 | 74,00 | 5.304,43 | | | | | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 2 | 6,00 | 428,17 | | | | | |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 3 | 74,00 | 1.768,14 | | | | | |
| 0945 | INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP | 2 | 6,00 | 142,72 | | | | | |
| 0959 | INT. DSR ABOHO | 1 | 0,00 | 10,67 | | | | | |
| 0968 | REEMBOLSO VA/VR | 1 | 0,00 | 83,45 | | | | | |
| 0980 | INT. D.S.R. FERIAS PROP. | 1 | 0,00 | 129,85 | | | | | |
| 0993 | INT. D.S.R. FERIAS VENC | 2 | 0,00 | 720,03 | | | | | |
| 9024 | INSUFICIENCIA SALDO | 5 | 102,67 | 120,38 | | | | | |
| 0028 | HORAS ATESTADO | 1 | 0,00 | 328,28 | | | | | |
| 0177 | FGTS DO MES | 5 | 102,67 | 720,03 | | | | | |
| 0829 | FGTSE MULTA DE 40% | 6 | 240,00 | 3.234,24 | | | | | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONALIS 5 AVISO PREVIO | 6 | 26,00 | 3.811,98 | | | | | |
| 0956 | BASE DE CALCULO IRRF DE ABOHO ENVELOPE | 1 | 0,00 | 967,28 | | | | | |
| 0983 | FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO | 2 | 60,00 | 4.313,25 | | | | | |
| 1001 | F.G.T.S. 13o RESCISAO | 6 | 0,00 | 264,10 | | | | | |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 2 | 0,00 | 2.764,80 | | | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 6 | 0,00 | 7.701,13 | | | | | |
| 1004 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2 | 11,00 | 820,88 | | | | | |
| 1009 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 2 | 11,00 | 273,63 | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 45 | 0,00 | 6.973,66 | | | | | |
| 1012 | INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL | 3 | 0,00 | 598,19 | | | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | 6 | 0,00 | 247,55 | | | | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 2 | 0,00 | 2.764,80 | | | | | |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM. | 2 | 21,00 | 42,81 | | | | | |
| 1026 | INSS FER.DESC.MES ANT.ALIQ.NOR. | 2 | 21,00 | 82,08 | | | | | |
| 1040 | FERIAS PROPORCIONALIS - CAMPO 65 | 6 | 15,00 | 2.202,21 | | | | | |
| 1042 | FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66 | 2 | 24,00 | 3.085,74 | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 42 | 0,00 | 17.399,33 | | | | | |
| 8300 | BASE IRRF FERIAS ENVELOPE | 3 | 0,00 | 7.215,29 | | | | | |
| 9923 | ARRECONDAMENTO | 1 | 0,00 | 328,28 | | | | | |
| Proventos | | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | | 126.360,09 | Descontos | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | | | 7.330,01 | INSS Empresa | | | | | 82.980,90 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | | 0,00 | INSS Terceiro | | | | | 84.905,59 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | | | 0,00 | INSS SAT Ajustado | | | | | 3.301,13 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | | | 0,00 | INSS Segurado | | | | | 8.653,04 |
| Base FGTS (SEFIP) | | | 91.625,08 | Estorno INSS | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | | | 0,00 | Base INSS - GPS | | | | | 95.536,99 |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | | | | 13,00 |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | | | | 0,00 |
| | | | | Base INSS Ac. Teto 13º | | | | | 0,00 |
| Ativos | | | | | | | | | |
| Serv. Militar | | | 39 | Demitidos | | | | | 6 |
| Ferrias | | | 0 | Af. Previdência | | | | | 2 |
| Outros | | | 2 | Af. Ac. Trabalho | | | | | 0 |
| Puncs | | | 0 | Lic. Remunerada | | | | | 0 |
| | | | 49 | Transf. no Mes | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | 0 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 000001436 | ADRIANO DE SOUZA TIAGO | | | AUX. SERV. GERAIS | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | 1.847,50 | Descontos | 248,94 | Liquido | | 1.598,56 | |
| 000001439 | BRUNO PINTO SHAPANSKI | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | 1.883,44 | SECAO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | 2.284,04 | Descontos | 314,42 | Liquido | | 1.969,62 | |
| 000001466 | CARLOS EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | | | COLETOR | | Ativo | |
| 08/04/2022 | | 1.542,87 | COLETORES | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 23 | 1.182,87 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 38,40 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 371,68 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 73,33 | 514,29 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 22 | 154,29 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 14,67 | 102,86 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 70,30 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 70,30 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 383,99 | B | | | |
| Proventos | 1.554,55 | Descontos | 725,85 | Liquido | | 828,70 | |
| 000001444 | CICERO TEIXEIRA ALEXANDRE | | | AUX. SERV. GERAIS | | Demitido | |
| 18/03/2022 | 19/04/2022 | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 68,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 212,15 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 1 | 120,58 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 165,85 |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 120,58 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 68,72 |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 19 | 916,37 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 0 | 809,76 |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 0 | 40,19 | 0195 | RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT | 0 | 1,00 |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | 1 | 120,58 | B 0197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 7,5 | 9,04 |
| 1008 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 8 | 73,31 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 68,72 | B | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 9,04 | B | | | |
| 1023 | FGTS 13o DEP. RESCISAO | 8 | 9,65 | B | | | |
| 1040 | FÉRIAS PROPOCIONAIS - CAMPO 65 | 1 | 120,58 | B | | | |
| Proventos | 1.266,52 | Descontos | 1.266,52 | Liquido | | 0,00 | |
| 000001440 | CLEVERSON VINICIUS DOS SANTOS TEIXEIRA | | | AUX. SERV. GERAIS | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | 1.847,50 | Descontos | 248,94 | Liquido | | 1.598,56 | |
| 000001458 | CLEYTON ANTONIO FERREIRA | | | AUX. SERV. GERAIS | | Ativo | |
| 23/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | 1.847,50 | Descontos | 248,94 | Liquido | | 1.598,56 | |
| 000001455 | DOUGLAS BATISTA | | | AUX. SERV. GERAIS | | Ativo | |
| 21/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4 | 39,46 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 6,07 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 116,13 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 116,13 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | 1.893,03 | Descontos | 253,03 | Liquido | | 1.640,00 | |
| 000001435 | EDSON GOUVEA | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | 1.883,44 | SECAO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | 2.284,04 | Descontos | 314,42 | Liquido | | 1.969,62 | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 000001441 | 18/03/2022 | | 1.446,90 | | AUX. SERV. GERAIS | | Ativo | |
| EDUARDO MACHADO SCHLIZINSKI DA SILVA | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | | 4 | 39,46 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | 0 | 6,07 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 116,13 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 286,00 | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 116,13 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 1.893,03 | Descontos | | 253,03 | Liquido | 1.640,00 |
| 000001449 | 18/03/2022 | | 1.883,44 | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| ELISANDRO RUIVO SOARES | | | | | | | | |
| SECAO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.284,04 | Descontos | | 314,42 | Liquido | 1.969,62 |
| 000001456 | 22/03/2022 | | 1.542,87 | | COLETOR | | Ativo | |
| FRED VINICIUS BATISTA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.542,87 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | | 20,03 | 276,96 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | 0 | 42,61 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | 51,43 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | 96,22 | 206,30 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | 51,43 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 275,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 206,88 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | 27,86 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | 0 | 31,74 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 484,80 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 12 | 206,88 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.974,88 | Descontos | | 480,26 | Liquido | 2.494,62 |
| 000001454 | 21/03/2022 | | 1.446,90 | | AUX. SERV. GERAIS | | Ativo | |
| GEAN CARLOS DA ROSA | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 1.847,50 | Descontos | | 248,94 | Liquido | 1.598,56 |
| 000001461 | 01/04/2022 | | 2.219,71 | | ENCARREGADO (A) | | Ativo | |
| GEFERSON NOGUEIRA | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 2.219,71 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 133,18 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 181,59 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 181,59 | B | | 7,5 | 10,05 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.620,31 | Descontos | | 374,91 | Liquido | 2.245,40 |
| 000001442 | 18/03/2022 | | 1.883,44 | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| GEREMIAS DE OLIVEIRA LISBOA | | | | | | | | |
| SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.284,04 | Descontos | | 314,42 | Liquido | 1.969,62 |
| 000001446 | 18/03/2022 | | 1.883,44 | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| HENRIQUE DA SILVA MOREIRA | | | | | | | | |
| SECAO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.284,04 | Descontos | | 314,42 | Liquido | 1.969,62 |
| 000001472 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 1.542,87 | | COLETORES | | Demitido | |
| HERISON WILLIAN DEZIECINI | | | | | | | | |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | | 1 | 5,65 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 13,99 |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | | 3 | 154,29 | 0195 | RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT | 0 | 668,58 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 32,32 | | | | |
| 0469 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 11,00 | | | | |
| 0833 | SALDO DEVEDOR RESCISÃO | | 0 | 462,36 | | | | |
| 0968 | REEMBOLSO VA/VR | | 0 | 16,95 | | | | |
| 1008 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | | 8 | 14,93 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 7,5 | 13,99 | B | | | |
| 9923 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 5,65 | B | | | |
| Proventos | | | 682,57 | Descontos | | 682,57 | Liquido | 0,00 |

| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | FOLHA 000025 - INOVA 042022 | | V.12.1.27.326 | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|--------|
| PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | Emissão: 04/05/2022 16:10:05 | | | | |
| INOVA 07.030.825/0001-06 | Comp: 04/2022 | Cx: 0 | Per: Todos | Seção: 001 | | | | |
| Chapa - Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | | |
| | | | | | | Início - Fim Últ. Afast. | | |
| 000001462 | JONATAS BATISTA CORREIA | | | ENCARREGADO (A) | | Ativo | | |
| 01/04/2022 | | 2.400,00 | ENCARREGADOS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 2.400,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 197,82 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 197,82 | B 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | 22,36 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 2.514,60 | Descontos | | 270,27 | Liquido | 2.244,33 | |
| 000001434 | JOSE WILLIAN RAMOS | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | | |
| 18/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 1.847,50 | Descontos | | 248,94 | Liquido | 1.598,56 | |
| 000001438 | KAWAM FERREIRA SOARES | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | | |
| 18/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | | 0 | 275,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | | 12,33 | 81,09 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 1.836,50 | Descontos | | 248,94 | Liquido | 1.587,56 | |
| 000001445 | MAYCON HENRIQUE DOS SANTOS | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | | |
| 18/03/2022 | | 1.883,44 | SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 2.284,04 | Descontos | | 314,42 | Liquido | 1.969,62 | |
| 000001437 | MAYCON MENDES DE SOUZA | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | | |
| 18/03/2022 | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | | 8,5 | 83,85 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | 0 | 12,90 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 120,74 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | | 0 | 286,00 | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 120,74 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 1.944,25 | Descontos | | 257,64 | Liquido | 1.686,61 | |
| 000001450 | MISAEEL PEDROSO | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | | |
| 18/03/2022 | | 1.883,44 | SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 2.284,04 | Descontos | | 314,42 | Liquido | 1.969,62 | |
| 000001451 | NEILTON DE SOUZA SANTOS | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Demitido | | |
| 18/03/2022 | 14/04/2022 | 1.883,44 | SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS | | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 53,51 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 288,12 |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | | 1 | 156,95 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 181,20 |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | | 14 | 878,94 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 65,92 |
| 0289 | INDENIZACAO ART 479 | | 0 | 62,78 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 0 | 669,26 |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | | 0 | 52,32 | | | | |
| 0177 | FGTS DO MES | | 0 | 70,32 | B | | | |
| 0829 | FGTSE MULTA DE 40% | | 40 | 54,25 | B | | | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | | 1 | 156,95 | B | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | | 0 | 65,30 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 7,5 | 65,92 | B | | | |
| 1040 | FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 | | 0 | 156,95 | B | | | |
| Proventos | | 1.204,50 | Descontos | | 1.204,50 | Liquido | 0,00 | |
| 00000966 | OSNI BECKER | | | MOTORISTA | | Ativo | | |
| 02/04/2018 | | 2.219,71 | ENCARREGADOS | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 2.219,71 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 133,18 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 192,50 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 10 | 121,20 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,5 | 18,33 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 192,50 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 114,90 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | 2.741,51 | Descontos | | 509,00 | Liquido | 2.232,51 | |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 07.030.825/0001-06 Comp: 04/2022 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA 000025 - INOVA 042022
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

V.12.1.27.326
 Emissão: 04/05/2022 16:10:05
 Seção: 001

| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 000001463 | RAMON JESUS DA SILVA | | | | COLETOR | | Ativo | |
| 04/04/2022 | | | 1.542,87 | COLETORES | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 27 | 1.388,58 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 45,08 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | | 6 | 80,97 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | 0 | 12,46 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 154,46 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 103,14 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 436,32 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 154,46 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 450,77 | B | | | |
| Proventos | | | 2.307,47 | Descontos | | 292,11 | Liquido | 2.015,36 |
| 000001443 | RODRIGO ALAN DA SILVA | | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 1.847,50 | Descontos | | 248,94 | Liquido | 1.598,56 |
| 000001448 | RONALDO DIAS RODRIGUES | | | | ENCARREGADO (A) | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | | 2.219,71 | ENCARREGADOS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 2.219,71 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 133,18 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 181,59 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 181,59 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 114,90 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.620,31 | Descontos | | 479,76 | Liquido | 2.140,55 |
| 000001468 | SEBASTIAO LORI GARRIGA | | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 13/04/2022 | | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 18 | 868,14 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 30,05 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 64,94 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 65,11 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 7,5 | 65,11 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 300,51 | B | | | |
| Proventos | | | 1.219,08 | Descontos | | 181,97 | Liquido | 1.037,11 |
| 000001447 | THIAGO HONORATO | | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| 18/03/2022 | | | 1.883,44 | SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.883,44 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 113,01 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 151,32 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 151,32 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.284,04 | Descontos | | 314,42 | Liquido | 1.969,62 |
| 000000992 | WALTER KENKI | | | | VARREDOR | | Ativo | |
| 10/09/2018 | | | 1.542,87 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.542,87 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 92,57 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,49 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 20 | 242,40 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 142,49 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 2.185,87 | Descontos | | 285,15 | Liquido | 1.900,72 |
| 000001453 | WESLEY PEREIRA | | | | OP. MÁQ. COSTAL | | Ativo | |
| 21/03/2022 | | | 1.883,44 | SECAO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 1.847,50 | Descontos | | 248,94 | Liquido | 1.598,56 |
| 000001457 | WILLIAM JAMILTON DE FREITAS | | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 22/03/2022 | | | 1.446,90 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.446,90 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 50,09 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, \$ 3.º | | 0 | 286,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 86,81 |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | | 0 | 114,60 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 112,04 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 112,04 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 500,85 | B | | | |
| Proventos | | | 1.847,50 | Descontos | | 248,94 | Liquido | 1.598,56 |
| 000001300 | WILTON CEZAR CARVALHO | | | | TEC. SEG. NO TRABALHO | | Ativo | |
| 01/04/2021 | | | 596,52 | SECAO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 596,52 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 49,71 |
| 0112 | 13 SALARIO | | 1 | 49,71 | 0269 | INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO | 7,5 | 3,72 |
| 0121 | FERIAS NORMAIS | | 1 | 49,71 | | | | |
| 0128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1 | 16,57 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 7,5 | 49,71 | B | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | | 7,5 | 3,72 | B | | | |
| Proventos | | | 712,51 | Descontos | | 53,43 | Liquido | 659,08 |

| Cod | Descricao | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descricao | N.F. | Ref | Valor |
|------|---------------------------------------|------|--------|-------------|------|----------------------------------|------|-------|----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 878,00 | 48.611,30 | 0062 | DESCONTO DE VALE FERREICO | 31 | 0,00 | 1.916,14 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5 | 42,53 | 520,70 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 29 | 0,00 | 3.056,91 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 5 | 0,00 | 80,11 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS | 2 | 80,66 | 565,72 |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 5,65 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 2 | 22,00 | 154,29 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 1 | 96,22 | 206,30 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 33 | 0,00 | 4.163,00 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 27 | 0,00 | 7.700,00 | 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 4 | 0,00 | 78,60 |
| 0045 | DESEJUM - CCT CLAUSELA 46* | 30 | 0,00 | 3.269,99 | 0180 | LIIQUIDO RESCISAO | 2 | 0,00 | 1.479,02 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 1 | 0,00 | 31,74 | 0195 | RESARCIMENTO ARTIGO 480 CLT | 2 | 0,00 | 669,58 |
| 0112 | 13 SALARIO | 1 | 1,00 | 49,71 | 0197 | DESCONTO INSS S/13º. SALARIO | 1 | 0,00 | 9,04 |
| 0121 | FERIAS NORMAIS | 1 | 1,00 | 49,71 | 0269 | INSS 2ª. PARCELA 13º. SALARIO | 1 | 0,00 | 3,72 |
| 0128 | ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS | 1 | 1,00 | 16,57 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 2 | 0,00 | 229,80 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 1 | 0,00 | 120,58 | | | | | |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 277,53 | | | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 3 | 36,00 | 1.949,60 | | | | | |
| 0289 | INDENIZACAO ART 479 | 1 | 0,00 | 62,78 | | | | | |
| 0369 | ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO | 2 | 0,00 | 92,51 | | | | | |
| 0431 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | 6 | 190,00 | 1.688,72 | | | | | |
| 0469 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 11,00 | | | | | |
| 0833 | SALDO DEVEDOR RESCISAO | 1 | 0,00 | 462,36 | | | | | |
| 0968 | REEMBOLSO VA/VR | 1 | 0,00 | 16,95 | | | | | |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 2 | 34,33 | 235,38 B | | | | | |
| 0177 | FRTS DO MES | 1 | 0,00 | 70,32 B | | | | | |
| 0829 | FRTS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO | 1 | 40,00 | 54,25 B | | | | | |
| 0949 | FRTS MULTA DE 40% | 2 | 2,00 | 277,53 B | | | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 1 | 0,00 | 65,30 B | | | | | |
| 1008 | FRTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16,00 | 88,24 B | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 33 | 0,00 | 4.163,00 B | | | | | |
| 1013 | INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL | 2 | 0,00 | 12,76 B | | | | | |
| 1023 | FRTS 13º DEP. RESCISAO | 1 | 8,00 | 9,65 B | | | | | |
| 1040 | FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 | 2 | 1,00 | 277,53 B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 29 | 0,00 | 14.157,37 B | | | | | |
| 9923 | ARREDOUMENTO | 1 | 0,00 | 5,65 B | | | | | |

TOTAL GERAL

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Proventos | 65.223,81 | Descontos | 12.325,82 | Liquido | 52.897,99 |
| FRTS Dep. (SEFIP) | 4.124,46 | INSS Empresa | 0,00 | Base IRRF | 52.368,46 |
| FRTS 13º Dep. (SEFIP) | 13,62 | INSS Terceiro | 3.051,09 | Base IRRF 13º | 170,29 |
| FRTS Rescisao (SEFIP) | 88,24 | INSS SAT Ajustado | 1.786,78 | Base IRRF Faltas | 66,28 |
| FRTS 13º Rescisao (SEFIP) | 9,65 | INSS Segurado | 4.175,76 | Base IRRF PIR | 0,00 |
| FRTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | 720,01 | Base Sal. Fam. | 56.871,37 |
| FRTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS - GPS | 52.434,74 | Num. Depend. IRRF | 4,00 |
| Base FRTS (SEFIP) | 51.555,80 | Base INSS 13º - GPS | 170,29 | | |
| Base FRTS 13º (SEFIP) | 170,29 | | | | |
| Base FRTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FRTS Resc. (SEFIP) | 1.102,98 | | | | |
| Base FRTS 13º Resc. (SEFIP) | 120,58 | | | | |

| Ativos | 30 | Demitidos | 3 | Lic. Maternidade | 0 |
|-----------------|----|------------------|---|------------------|---|
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdencia | 0 | Aviso Previo | 0 |
| Ferias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencio | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mes | 0 |
| Puncos | 33 | Transf. no Mes | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | |

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/05/2022 HORA: 14:30:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.316,97

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.316,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/05/2022 HORA: 14:30:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.316,97

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.316,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 14:30:46

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0041)36270105 |
| 03-FPAS 612 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 464.404,42 | 06-QTDE TRABALHADORES 226 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.152,35 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 37.152,35 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 14:30:46

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0041)36270105 |
| 03-FPAS 612 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 464.404,42 | 06-QTDE TRABALHADORES 226 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.152,35 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 37.152,35 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/05/2022 - 10h42

Nº de controle: 610.259.715.982.263.869 | Autenticação bancária: 014.558.512

Conta de débito: **Agência: 6349 | Conta: 1971-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | CNPJ: 07.030.825/0001-06**Código de barras: **85890000371-8 52350180220-8 50766418080-8 70308250001-0**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**Identif. empresa: **807030825**CNPJ/CEI: **07.030.825/0001-06**Cod. convênio: **0180**Competência: **04/2022**Data de validade: **07/05/2022**Data de débito: **06/05/2022**Valor do pagamento: **R\$ 37.152,35**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS , junto à Agência 6349, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

M7j0oCqt jQA@m65o aNTIPyW7 FZm4HFJ6 i?Dje*Uw LANlA3zb rU7zYIH6 gWwQ6uzb
 ZOCiKPxU 9oyfKyde ?Rrm*pnH U68GR9M@ rSU@ilsV fTFUcwpA VBleP@ur MLi4WmRi
 ZU53kMvR m3oE4Hpg 3pKqyLWX SfsIgzGu aD?ui6Gy KVQwXwBi 00500622 00750015

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo KKmXTXj3P6200005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/05/2022 às 14:35:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB757728446FA271..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106
Inscrição Transmissor: 07.030.825/0001-06

Responsável: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE
Inscrição Responsável: 07.030.825/0001-06
Competência: 04/2022
NRA: KKmXTXj3P6200005
Base de Processamento: PR - Curitiba
Código de Recolhimento: 150
Contato: JANAINA ANDRADE
Telefone: 004136270105

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001436 | Nome do Funcionário | ADRIANO DE SOUZA TIAGO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2471 Conta Cor./Sal. 2203391 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001436 | Nome do Funcionário | ADRIANO DE SOUZA TIAGO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência 2471 Conta Cor./Sal. 2203391 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001439 Nome do Funcionário **BRUNO PINTO SHAPANSKI**
C.B.O. 632120 Cargo/Função OP. MÁQ. COSTAL Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.883,44

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0273538 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001439 Nome do Funcionário **BRUNO PINTO SHAPANSKI**
C.B.O. 632120 Cargo/Função OP. MÁQ. COSTAL Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.883,44

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0273538 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ: 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001466 | Nome do Funcionário | CARLOS EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 08/04/2022 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 23,00 | 1.182,87 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 371,68 | |
| 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 73,33 | | 514,29 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 38,40 |
| 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 14,67 | | 102,86 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,50 | | 70,30 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.554,55 |
| 937,40 | 74,99 | 937,40 | 937,40 | TOTAL DE DESCONTOS | 725,85 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0201855 | | | | Líquido a Receber | 828,70 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ: 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001466 | Nome do Funcionário | CARLOS EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 08/04/2022 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 23,00 | 1.182,87 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 371,68 | |
| 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 73,33 | | 514,29 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 38,40 |
| 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 14,67 | | 102,86 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,50 | | 70,30 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.554,55 |
| 937,40 | 74,99 | 937,40 | 937,40 | TOTAL DE DESCONTOS | 725,85 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0201855 | | | | Líquido a Receber | 828,70 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001440 Nome do Funcionário **CLEVERSON VINICIUS DOS SANTOS TEIXEIRA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298417 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001440 Nome do Funcionário **CLEVERSON VINICIUS DOS SANTOS TEIXEIRA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0298417 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001458 Nome do Funcionário **CLEYTON ANTONIO FERREIRA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 23/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0211796 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0211796 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001455 | Nome do Funcionário | DOUGLAS BATISTA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 21/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 39,46 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 6,07 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 116,13 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.893,03 |
| 1.492,43 | 119,39 | 1.492,43 | 1.492,43 | TOTAL DE DESCONTOS | 253,03 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298549 | | | | Líquido a Receber | 1.640,00 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001455 | Nome do Funcionário | DOUGLAS BATISTA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 21/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 39,46 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 6,07 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 116,13 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.893,03 |
| 1.492,43 | 119,39 | 1.492,43 | 1.492,43 | TOTAL DE DESCONTOS | 253,03 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0298549 | | | | Líquido a Receber | 1.640,00 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001435 | Nome do Funcionário | EDSON GOUVEA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0296805 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001435 | Nome do Funcionário | EDSON GOUVEA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0296805 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| Registro | 000001441 | Nome do Funcionário | EDUARDO MACHADO SCHLIZINSKI DA SILVA | | |
|----------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 39,46 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 6,07 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 116,13 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.893,03 |
| 1.492,43 | 119,39 | 1.492,43 | 1.492,43 | TOTAL DE DESCONTOS | 253,03 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298646 | | | | Líquido a Receber | 1.640,00 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___

| | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000001441 | Nome do Funcionário | EDUARDO MACHADO SCHLIZINSKI DA SILVA | | |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 39,46 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 6,07 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 116,13 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.893,03 |
| 1.492,43 | 119,39 | 1.492,43 | 1.492,43 | TOTAL DE DESCONTOS | 253,03 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0298646 | | | | Líquido a Receber | 1.640,00 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001449 Nome do Funcionário **ELISANDRO RUIVO SOARES**
C.B.O. 632120 Cargo/Função OP. MÁQ. COSTAL Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.883,44**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0273600 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001449 Nome do Funcionário **ELISANDRO RUIVO SOARES**
C.B.O. 632120 Cargo/Função OP. MÁQ. COSTAL Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.883,44**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0273600 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001456 | Nome do Funcionário | FRED VINICIUS BATISTA DE OLIVEIRA | | | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 22/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 20,03 | 276,96 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 42,61 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 96,22 | 206,30 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 275,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 31,74 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | | 51,43 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | | 51,43 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 206,88 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 27,86 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.974,88 |
| 2.482,42 | 198,59 | 2.482,42 | 2.482,42 | TOTAL DE DESCONTOS | 480,26 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0299979 | | | | Líquido a Receber | 2.494,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001456 | Nome do Funcionário | FRED VINICIUS BATISTA DE OLIVEIRA | | | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 22/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 20,03 | 276,96 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 42,61 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 96,22 | 206,30 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 275,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 31,74 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | | 51,43 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | | 51,43 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 206,88 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 27,86 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.974,88 |
| 2.482,42 | 198,59 | 2.482,42 | 2.482,42 | TOTAL DE DESCONTOS | 480,26 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0299979 | | | | Líquido a Receber | 2.494,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001454 | Nome do Funcionário | GEAN CARLOS DA ROSA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 21/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0299308 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001454 | Nome do Funcionário | GEAN CARLOS DA ROSA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 21/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0299308 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

**INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001461 | Nome do Funcionário | GEFERSON NOGUEIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 710205 | Cargo/Função | ENCARREGADO (A) | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 01/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 181,59 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 10,05 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.620,31 |
| 2.219,71 | 177,58 | 2.219,71 | 2.219,71 | TOTAL DE DESCONTOS | 374,91 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0068977 | | | | Líquido a Receber | 2.245,40 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

**INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001461 | Nome do Funcionário | GEFERSON NOGUEIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 710205 | Cargo/Função | ENCARREGADO (A) | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 01/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 181,59 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 10,05 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.620,31 |
| 2.219,71 | 177,58 | 2.219,71 | 2.219,71 | TOTAL DE DESCONTOS | 374,91 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0068977 | | | | Líquido a Receber | 2.245,40 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001442 Nome do Funcionário **GEREMIAS DE OLIVEIRA LISBOA**
C.B.O. 632120 Cargo/Função OP. MÁQ. COSTAL Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.883,44

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0273805 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001442 Nome do Funcionário **GEREMIAS DE OLIVEIRA LISBOA**
C.B.O. 632120 Cargo/Função OP. MÁQ. COSTAL Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.883,44

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0273805 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001446 | Nome do Funcionário | HENRIQUE DA SILVA MOREIRA | | | |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | | |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |
| | | | | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 0049 Conta Cor./Sal.0383023 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001446 | Nome do Funcionário | HENRIQUE DA SILVA MOREIRA | | | |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | | |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |
| | | | | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência0049 Conta Cor./Sal. 0383023 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001462 | Nome do Funcionário | JONATAS BATISTA CORREIA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 710205 | Cargo/Função | ENCARREGADO (A) | | Salário Base / Hora R\$ | 2.400,00 |
| Admissão | 01/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.400,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 197,82 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 22,36 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.514,60 |
| 2.400,00 | 192,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | TOTAL DE DESCONTOS | 270,27 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1705 Conta Cor./Sal.0160571 | | | | Líquido a Receber | 2.244,33 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001462 | Nome do Funcionário | JONATAS BATISTA CORREIA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 710205 | Cargo/Função | ENCARREGADO (A) | | Salário Base / Hora R\$ | 2.400,00 |
| Admissão | 01/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.400,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 197,82 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 22,36 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.514,60 |
| 2.400,00 | 192,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | TOTAL DE DESCONTOS | 270,27 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1705 Conta Cor./Sal.0160571 | | | | Líquido a Receber | 2.244,33 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001434 | Nome do Funcionário | JOSE WILLIAN RAMOS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0299111 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001434 | Nome do Funcionário | JOSE WILLIAN RAMOS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0299111 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001438 | Nome do Funcionário | KAWAM FERREIRA SOARES | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 275,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.836,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298409 | | | | Líquido a Receber | 1.587,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

| | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| Registro | 000001438 | Nome do Funcionário | KAWAM FERREIRA SOARES | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 275,00 | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 | | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.836,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal. 0298409 | | | | Líquido a Receber | 1.587,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001445 | Nome do Funcionário | MAYCON HENRIQUE DOS SANTOS | | | | |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298522 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001445 | Nome do Funcionário | MAYCON HENRIQUE DOS SANTOS | | | | |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0298522 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001437 | Nome do Funcionário | MAYCON MENDES DE SOUZA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 8,50 | 83,85 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 12,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 120,74 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.944,25 |
| 1.543,65 | 123,49 | 1.543,65 | 1.543,65 | TOTAL DE DESCONTOS | 257,64 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5749 Conta Cor./Sal.0077593 | | | | Líquido a Receber | 1.686,61 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001437 | Nome do Funcionário | MAYCON MENDES DE SOUZA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 8,50 | 83,85 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 12,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 120,74 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.944,25 |
| 1.543,65 | 123,49 | 1.543,65 | 1.543,65 | TOTAL DE DESCONTOS | 257,64 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência5749 Conta Cor./Sal.0077593 | | | | Líquido a Receber | 1.686,61 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001450 | Nome do Funcionário | MISAEI PEDROSO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0273570 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001450 | Nome do Funcionário | MISAEI PEDROSO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0273570 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000966 | Nome do Funcionário | OSNI BECKER | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 02/04/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 509,00 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0131261 | | | | Líquido a Receber | 2.232,51 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000966 | Nome do Funcionário | OSNI BECKER | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 02/04/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 509,00 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal. 0131261 | | | | Líquido a Receber | 2.232,51 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001463 | Nome do Funcionário | RAMON JESUS DA SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 04/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 27,00 | 1.388,58 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 6,00 | 80,97 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 12,46 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 103,14 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 436,32 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 45,08 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 154,46 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.307,47 |
| 1.918,33 | 153,47 | 1.918,33 | 1.918,33 | TOTAL DE DESCONTOS | 292,11 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0275409 | | | | Líquido a Receber | 2.015,36 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001463 | Nome do Funcionário | RAMON JESUS DA SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 04/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 27,00 | 1.388,58 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 6,00 | 80,97 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 12,46 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 103,14 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 436,32 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 45,08 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 154,46 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.307,47 |
| 1.918,33 | 153,47 | 1.918,33 | 1.918,33 | TOTAL DE DESCONTOS | 292,11 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0275409 | | | | Líquido a Receber | 2.015,36 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001443 Nome do Funcionário **RODRIGO ALAN DA SILVA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298468 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001443 Nome do Funcionário **RODRIGO ALAN DA SILVA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 18/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0298468 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001448 | Nome do Funcionário | RONALDO DIAS RODRIGUES | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 710205 | Cargo/Função | ENCARREGADO (A) | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 2 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 181,59 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.620,31 |
| 2.219,71 | 177,58 | 2.219,71 | 2.219,71 | TOTAL DE DESCONTOS | 479,76 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0062006 | | | | Líquido a Receber | 2.140,55 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001448 | Nome do Funcionário | RONALDO DIAS RODRIGUES | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 710205 | Cargo/Função | ENCARREGADO (A) | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 2 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 181,59 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.620,31 |
| 2.219,71 | 177,58 | 2.219,71 | 2.219,71 | TOTAL DE DESCONTOS | 479,76 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal. 0062006 | | | | Líquido a Receber | 2.140,55 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001468 | Nome do Funcionário | SEBASTIAO LORI GARRIGA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 13/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 18,00 | 868,14 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 64,94 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 30,05 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,50 | | 65,11 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.219,08 |
| 868,14 | 69,45 | 868,14 | 868,14 | TOTAL DE DESCONTOS | 181,97 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 3286 Conta Cor./Sal.0463981 | | | | Líquido a Receber | 1.037,11 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

| | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | | | | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| Registro | 000001468 | Nome do Funcionário | SEBASTIAO LORI GARRIGA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 13/04/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 18,00 | 868,14 | | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 64,94 | | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | | 30,05 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | | 86,81 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,50 | | | 65,11 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.219,08 |
| 868,14 | 69,45 | 868,14 | 868,14 | TOTAL DE DESCONTOS | 181,97 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência3286 Conta Cor./Sal.0463981 | | | | Líquido a Receber | 1.037,11 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001447 | Nome do Funcionário | THIAGO HONORATO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0298867 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001447 | Nome do Funcionário | THIAGO HONORATO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 18/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0298867 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000992 | Nome do Funcionário | WALTER KENKI | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514215 | Cargo/Função | VARREDOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 10/09/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 242,40 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 142,49 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.185,87 |
| 1.785,27 | 142,82 | 1.785,27 | 1.785,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 285,15 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0550353 | | | | Líquido a Receber | 1.900,72 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000992 | Nome do Funcionário | WALTER KENKI | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514215 | Cargo/Função | VARREDOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 10/09/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 242,40 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 142,49 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.185,87 |
| 1.785,27 | 142,82 | 1.785,27 | 1.785,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 285,15 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal. 0550353 | | | | Líquido a Receber | 1.900,72 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

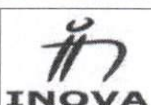
Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001453 | Nome do Funcionário | WESLEI PEREIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 21/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0299472 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001453 | Nome do Funcionário | WESLEI PEREIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 632120 | Cargo/Função | OP. MÁQ. COSTAL | | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |
| Admissão | 21/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0299472 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

25

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001457 | Nome do Funcionário | WILLIAM JAMILTON DE FREITAS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 22/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0197122 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001457 | Nome do Funcionário | WILLIAM JAMILTON DE FREITAS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 22/03/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |


| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0197122 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
|  | | DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | | | CNPJ : 77.577.419/0001-35 | |
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | | 223529 | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| Registro | 000003168 | Nome do Funcionário | WILTON CEZAR DE CARVALHO | | | |
| C.B.O. | 351605 | Cargo/Função | TEC. SEG.NO TRABALHO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 16/09/2013 | Dep. sal fam | 0 | IR 2 | Salário Base / Hora R\$ | 3.053,43 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.053,43 | | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,07 | 63,84 | | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 4,00 | 9,82 | | | |
| 0074 | ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 8,00 | 244,27 | | | |
| 0909 | ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE | 30,00 | 916,03 | | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 77,90 | | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 14,00 | | 436,41 | | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00 | | 165,97 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 4.282,59 |
| 4.282,59 | 382,99 | 4.885,29 | 4.282,59 | TOTAL DE DESCONTOS | 680,28 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5904 Conta Cor./Sal.00899022 | | | | Líquido a Receber | 3.602,08 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
|  | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | |
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | | 25 | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| Registro | 000001300 | Nome do Funcionário | WILTON CEZAR CARVALHO | | | |
| C.B.O. | 351605 | Cargo/Função | TEC. SEG.NO TRABALHO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 01/04/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR 2 | Salário Base / Hora R\$ | 596,52 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 596,52 | | | |
| 0112 | 13 SALARIO | 1,00 | 49,71 | | | |
| 0121 | FERIAS NORMAIS | 1,00 | 49,71 | | | |
| 0128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1,00 | 16,57 | | | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,50 | | 49,71 | | |
| 0269 | INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO | 7,50 | | 3,72 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
|  | | DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | | | CNPJ : 77.577.419/0001-35 | |
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | | | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| Registro | 000003168 | Nome do Funcionário | WILTON CEZAR DE CARVALHO | | | |
| C.B.O. | 351605 | Cargo/Função | TEC. SEG.NO TRABALHO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 16/09/2013 | Dep. sal fam | 0 | IR 2 | Salário Base / Hora R\$ | 3.053,43 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.053,43 | | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,07 | 63,84 | | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 4,00 | 9,82 | | | |
| 0074 | ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 8,00 | 244,27 | | | |
| 0909 | ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE | 30,00 | 916,03 | | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 77,90 | | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 14,00 | | 436,41 | | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00 | | 165,97 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 4.287,39 |
| 4.287,39 | 342,99 | 4.287,39 | 4.287,39 | TOTAL DE DESCONTOS | 680,28 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência5904 Conta Cor./Sal.00069302 | | | | Líquido a Receber | 3.607,11 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001300 Nome do Funcionário **WILTON CEZAR CARVALHO**
C.B.O. 351605 Cargo/Função **TEC. SEG.NO TRABALHO** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 01/04/2021 Dep. sal fam 0 IR 2 Salário Base / Hora R\$ **596,52**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 596,52 | |
| 0112 | 13 SALARIO | 1,00 | 49,71 | |
| 0121 | FERIAS NORMAIS | 1,00 | 49,71 | |
| 0128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1,00 | 16,57 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,50 | | 49,71 |
| 0269 | INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO | 7,50 | | 3,72 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 712,51 |
| 712,51 | 57,00 | 646,23 | 712,51 | TOTAL DE DESCONTOS | 53,43 |
| Pagamento Banco BRADESCO | Agência 5904 | Conta Cor./Sal. 0069302 | | Líquido a Receber | 659,08 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001016 | Nome do Funcionário | ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 12/02/2019 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 264,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 43,40 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.406,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 350,37 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0172103 | | | | Líquido a Receber | 2.055,90 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001016 | Nome do Funcionário | ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 12/02/2019 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 264,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 43,40 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.406,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 350,37 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0172103 | | | | Líquido a Receber | 2.055,90 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001173 Nome do Funcionário **BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 01/04/2020 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,48 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 198,55 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 30,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 189,97 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 16,41 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.713,47 |
| 2.312,87 | 185,03 | 2.312,87 | 2.312,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 349,04 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0208698 | | | | Líquido a Receber | 2.364,43 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001173 Nome do Funcionário **BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 01/04/2020 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,48 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 198,55 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 30,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 189,97 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 16,41 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.713,47 |
| 2.312,87 | 185,03 | 2.312,87 | 2.312,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 349,04 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0208698 | | | | Líquido a Receber | 2.364,43 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000879 | Nome do Funcionário | CARLOS PINTO | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 07/02/2017 | Dep. sal fam | IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0125326 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000879 | Nome do Funcionário | CARLOS PINTO | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 07/02/2017 | Dep. sal fam | IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0125326 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000945 | Nome do Funcionário | CLAUDINEI DOS SANTOS | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/02/2018 | Dep. sal fam | 1 IR 1 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 10,00 | 514,29 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 66,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0130 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | 10,00 | 514,29 | |
| 0131 | INT. H.E. ABONO | 0,00 | 47,27 | |
| 0132 | INT. ADIC. INSAL. ABONO | 0,00 | 153,20 | |
| 0137 | ADICIONAL SOBRE ABONO | 10,00 | 241,82 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 161,60 | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 20,00 | 1.450,90 | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 20,00 | 483,63 | |
| 0959 | INT. DSR ABONO | 0,00 | 10,70 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 66,32 |
| 0265 | INSS NAS FERIAS | 12,00 | | 155,92 |
| 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | | 2.745,89 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.758,30 |
| 2.610,42 | 208,83 | 675,89 | 2.610,42 | TOTAL DE DESCONTOS | 3.110,79 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.2051338 | | | | Líquido a Receber | 647,51 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000945 | Nome do Funcionário | CLAUDINEI DOS SANTOS | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/02/2018 | Dep. sal fam | 1 IR 1 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 10,00 | 514,29 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 66,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0130 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | 10,00 | 514,29 | |
| 0131 | INT. H.E. ABONO | 0,00 | 47,27 | |
| 0132 | INT. ADIC. INSAL. ABONO | 0,00 | 153,20 | |
| 0137 | ADICIONAL SOBRE ABONO | 10,00 | 241,82 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 161,60 | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 20,00 | 1.450,90 | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 20,00 | 483,63 | |
| 0959 | INT. DSR ABONO | 0,00 | 10,70 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 66,32 |
| 0265 | INSS NAS FERIAS | 12,00 | | 155,92 |
| 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | | 2.745,89 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.758,30 |
| 2.610,42 | 208,83 | 675,89 | 2.610,42 | TOTAL DE DESCONTOS | 3.110,79 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.2051338 | | | | Líquido a Receber | 647,51 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001166 | Nome do Funcionário | CLEYTON FERNANDES DO VALE | | | | |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 12/03/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 509,00 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5751 Conta Cor./Sal.0462268 | | | | Líquido a Receber | 2.232,51 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001166 | Nome do Funcionário | CLEYTON FERNANDES DO VALE | | | | |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 12/03/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 509,00 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5751 Conta Cor./Sal.0462268 | | | | Líquido a Receber | 2.232,51 |

**INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000000449 | Nome do Funcionário | DANIEL ALVES DE BONFIM | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 13/03/2012 | Dep. sal fam | 2 | IR 1 | | |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,00 | 69,13 | | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 10,64 | | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 | | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 171,48 | | |
| 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | 30,00 | | 600,14 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.508,04 |
| 2.107,44 | 168,60 | 2.107,44 | 2.107,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 914,28 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5904 Conta Cor./Sal.0046795 | | | | Líquido a Receber | 1.593,76 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

**INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000000449 | Nome do Funcionário | DANIEL ALVES DE BONFIM | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 13/03/2012 | Dep. sal fam | 2 | IR 1 | | |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,00 | 69,13 | | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 10,64 | | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 | | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 171,48 | | |
| 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | 30,00 | | 600,14 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.508,04 |
| 2.107,44 | 168,60 | 2.107,44 | 2.107,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 914,28 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência5904 Conta Cor./Sal.0046795 | | | | Líquido a Receber | 1.593,76 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001235 | Nome do Funcionário | DANIEL OSTWALD | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 08/12/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 9,60 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 468,51 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 6105 Conta Cor./Sal.0056391 | | | | Líquido a Receber | 2.273,00 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160


CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001235 | Nome do Funcionário | DANIEL OSTWALD | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 08/12/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |


| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 9,60 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 468,51 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 6105 Conta Cor./Sal.0056391 | | | | Líquido a Receber | 2.273,00 |

|  | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | 1371 | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000001420 | Nome do Funcionário | DELAMARE POLIDORO GOMES | | |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | |
| Admissão | 08/02/2022 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 2,92 | 46,55 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,16 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 19,20 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 197,33 | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 21,99 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.795,22 |
| 2.394,62 | 191,57 | 2.394,62 | 2.394,62 | TOTAL DE DESCONTOS | 371,70 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0271187 | | | | Líquido a Receber | 2.423,52 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____

|  | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | 1371 | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000001420 | Nome do Funcionário | DELAMARE POLIDORO GOMES | | |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | |
| Admissão | 08/02/2022 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 2,92 | 46,55 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,16 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 19,20 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 197,33 | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 21,99 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.795,22 |
| 2.394,62 | 191,57 | 2.394,62 | 2.394,62 | TOTAL DE DESCONTOS | 371,70 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0271187 | | | | Líquido a Receber | 2.423,52 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001400 | Nome do Funcionário | DENILSON RIBEIRO DA SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/02/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 253,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 43,12 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.395,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 300,00 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 6151 Conta Cor./Sal.0087769 | | | | Líquido a Receber | 2.095,27 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001400 | Nome do Funcionário | DENILSON RIBEIRO DA SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/02/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 253,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 43,12 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.395,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 300,00 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência 6151 Conta Cor./Sal. 0087769 | | | | Líquido a Receber | 2.095,27 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001108 | Nome do Funcionário | DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 02/09/2019 | Dep. sal fam | 1 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,80 | 301,39 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 46,37 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 217,03 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 33,39 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 224,10 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 37,33 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.026,45 |
| 2.625,85 | 210,07 | 2.625,85 | 2.625,85 | TOTAL DE DESCONTOS | 404,09 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0190004 | | | | Líquido a Receber | 2.622,36 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Registro | 000001108 | Nome do Funcionário | DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 02/09/2019 | Dep. sal fam | 1 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,80 | 301,39 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 46,37 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 217,03 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 33,39 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 224,10 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 37,33 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.026,45 |
| 2.625,85 | 210,07 | 2.625,85 | 2.625,85 | TOTAL DE DESCONTOS | 404,09 |
| Pagamento :Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0190004 | | | | Líquido a Receber | 2.622,36 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001262 | Nome do Funcionário | ELDENIR ROGERIO SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 04/02/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 1 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 55,30 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 8,51 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 170,05 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.492,08 |
| 2.091,48 | 167,32 | 2.091,48 | 2.091,48 | TOTAL DE DESCONTOS | 427,61 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0159220 | | | | Líquido a Receber | 2.064,47 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001262 | Nome do Funcionário | ELDENIR ROGERIO SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 04/02/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 1 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 55,30 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 8,51 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 170,05 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.492,08 |
| 2.091,48 | 167,32 | 2.091,48 | 2.091,48 | TOTAL DE DESCONTOS | 427,61 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0159220 | | | | Líquido a Receber | 2.064,47 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001367 Nome do Funcionário **EVERTON DE MELLO FERREIRA**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 25/10/2021 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,48 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 198,55 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 30,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 189,97 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 16,41 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.427,47 |
| 2.312,87 | 185,03 | 2.312,87 | 2.312,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 256,47 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0278939 | | | | Líquido a Receber | 2.171,00 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001367 Nome do Funcionário **EVERTON DE MELLO FERREIRA**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 25/10/2021 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,48 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 198,55 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 30,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 189,97 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 16,41 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.427,47 |
| 2.312,87 | 185,03 | 2.312,87 | 2.312,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 256,47 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0278939 | | | | Líquido a Receber | 2.171,00 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001335 | Nome do Funcionário | FELIPE DOS SANTOS DE MELO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 02/08/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 36,44 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 293,32 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0232297 | | | | Líquido a Receber | 2.134,95 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001335 | Nome do Funcionário | FELIPE DOS SANTOS DE MELO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 02/08/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 36,44 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 293,32 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0232297 | | | | Líquido a Receber | 2.134,95 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001287 Nome do Funcionário **FRANCINILDO SILVA SOARES**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 11/03/2021 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 306,97 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0246794 | | | | Líquido a Receber | 2.121,30 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001287 Nome do Funcionário **FRANCINILDO SILVA SOARES**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 11/03/2021 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 306,97 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0246794 | | | | Líquido a Receber | 2.121,30 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001239 Nome do Funcionário **FRANCISCO FONTOURA NETO**
C.B.O. 782510 Cargo/Função **MOTORISTA** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 14/12/2020 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **2.219,71**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 19,20 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 478,11 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal. 5608694 | | | | Líquido a Receber | 2.263,40 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 19,20 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 478,11 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal. 5608694 | | | | Líquido a Receber | 2.263,40 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000820 | Nome do Funcionário | GEDEON MARTINS | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 09/05/2016 | Dep. sal fam | IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,80 | 301,39 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 46,37 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 217,03 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 33,39 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 224,10 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.026,45 |
| 2.625,85 | 210,07 | 2.625,85 | 2.625,85 | TOTAL DE DESCONTOS | 366,76 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0061492 | | | | Líquido a Receber | 2.659,69 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000820 | Nome do Funcionário | GEDEON MARTINS | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 09/05/2016 | Dep. sal fam | IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,80 | 301,39 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 46,37 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 217,03 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 33,39 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 224,10 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.026,45 |
| 2.625,85 | 210,07 | 2.625,85 | 2.625,85 | TOTAL DE DESCONTOS | 366,76 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0061492 | | | | Líquido a Receber | 2.659,69 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001336 | Nome do Funcionário | GEOVANE RODRIGUES COLOGI | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 09/08/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 306,97 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0189383 | | | | Líquido a Receber | 2.121,30 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001336 | Nome do Funcionário | GEOVANE RODRIGUES COLOGI | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 09/08/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 306,97 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0189383 | | | | Líquido a Receber | 2.121,30 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001017 | Nome do Funcionário | HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 13/02/2019 | Dep. sal fam | 1 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 421,87 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0172243 | | | | Líquido a Receber | 2.006,40 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001017 | Nome do Funcionário | HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 13/02/2019 | Dep. sal fam | 1 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 421,87 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0172243 | | | | Líquido a Receber | 2.006,40 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001390 | Nome do Funcionário | HERIVELTON SOUZA DA SILVA | | | | |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 13/01/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 253,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.814,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0289051 | | | | Líquido a Receber | 1.565,56 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001390 | Nome do Funcionário | HERIVELTON SOUZA DA SILVA | | | | |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | |
| Admissão | 13/01/2022 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 253,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.814,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal. 0289051 | | | | Líquido a Receber | 1.565,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000908 | Nome do Funcionário | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 05/06/2017 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 12,00 | 191,53 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 29,47 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | 0,00 | | 86,59 |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 216,42 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 33,11 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.962,51 |
| 2.561,91 | 204,95 | 2.561,91 | 2.561,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 634,29 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0134619 | | | | Líquido a Receber | 2.328,22 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000908 | Nome do Funcionário | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 05/06/2017 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 12,00 | 191,53 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 29,47 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | 0,00 | | 86,59 |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 216,42 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 33,11 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.962,51 |
| 2.561,91 | 204,95 | 2.561,91 | 2.561,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 634,29 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0134619 | | | | Líquido a Receber | 2.328,22 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001328 | Nome do Funcionário | JOAO GUSTAVO DOS REIS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 19/07/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 48,42 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 305,30 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0263362 | | | | Líquido a Receber | 2.122,97 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001328 | Nome do Funcionário | JOAO GUSTAVO DOS REIS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 19/07/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 48,42 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 305,30 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0263362 | | | | Líquido a Receber | 2.122,97 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000905 | Nome do Funcionário | JOSE CAETANO DE JESUS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514215 | Cargo/Função | VARREDOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/06/2017 | Dep. sal fam | IR 0 | | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 242,40 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 142,49 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.899,87 |
| 1.785,27 | 142,82 | 1.785,27 | 1.785,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 307,48 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0131997 | | | | Líquido a Receber | 1.592,39 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000905 | Nome do Funcionário | JOSE CAETANO DE JESUS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514215 | Cargo/Função | VARREDOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/06/2017 | Dep. sal fam | IR 0 | | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46* | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 242,40 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 142,49 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.899,87 |
| 1.785,27 | 142,82 | 1.785,27 | 1.785,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 307,48 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0131997 | | | | Líquido a Receber | 1.592,39 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000711 | Nome do Funcionário | JOSE SCHELBAUER | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 16/03/2015 | Dep. sal fam | 1 IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 56,13 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 8,64 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 229,22 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 35,26 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 13,20 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 229,41 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 40,25 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.070,76 |
| 2.670,16 | 213,61 | 2.670,16 | 2.670,16 | TOTAL DE DESCONTOS | 530,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0052523 | | | | Líquido a Receber | 2.539,82 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000711 | Nome do Funcionário | JOSE SCHELBAUER | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 16/03/2015 | Dep. sal fam | 1 IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 56,13 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 8,64 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 229,22 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 35,26 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 13,20 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 229,41 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 40,25 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.070,76 |
| 2.670,16 | 213,61 | 2.670,16 | 2.670,16 | TOTAL DE DESCONTOS | 530,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0052523 | | | | Líquido a Receber | 2.539,82 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
|  | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | |
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | 1371 | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000000697 | Nome do Funcionário | JOSIMAR DOS SANTOS | | |
| C.B.O. | 991115 | Cargo/Função | OPER. DE EQUIPAMENTO | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 02/02/2015 | Dep. sal fam | IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 2.298,12 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.298,12 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 62,68 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 9,64 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 137,89 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 195,15 | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 20,34 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.771,04 |
| 2.370,44 | 189,64 | 2.370,44 | 2.370,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 518,37 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0048496 | | | | Líquido a Receber | 2.252,67 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
|  | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | |
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000000697 | Nome do Funcionário | JOSIMAR DOS SANTOS | | |
| C.B.O. | 991115 | Cargo/Função | OPER. DE EQUIPAMENTO | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 02/02/2015 | Dep. sal fam | IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 2.298,12 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.298,12 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 62,68 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 9,64 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 137,89 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 195,15 | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 20,34 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.771,04 |
| 2.370,44 | 189,64 | 2.370,44 | 2.370,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 518,37 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0048496 | | | | Líquido a Receber | 2.252,67 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000997 | Nome do Funcionário | LEONIDES DE OLIVEIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 10/10/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR 1 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 28,00 | 2.071,73 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 113,12 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 10,00 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 181,66 |
| 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 12,00 | | 16,05 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.585,45 |
| 2.398,85 | 191,91 | 2.184,85 | 2.398,85 | TOTAL DE DESCONTOS | 455,79 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0147508 | | | | Líquido a Receber | 2.129,66 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000997 | Nome do Funcionário | LEONIDES DE OLIVEIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 10/10/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR 1 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 28,00 | 2.071,73 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 113,12 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 10,00 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 181,66 |
| 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 12,00 | | 16,05 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.585,45 |
| 2.398,85 | 191,91 | 2.184,85 | 2.398,85 | TOTAL DE DESCONTOS | 455,79 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0147508 | | | | Líquido a Receber | 2.129,66 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001330 | Nome do Funcionário | LUCAS FELIPE AZARIAS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 19/07/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 275,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 44,79 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.417,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 301,67 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0262692 | | | | Líquido a Receber | 2.115,60 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001330 | Nome do Funcionário | LUCAS FELIPE AZARIAS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 19/07/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0,00 | 275,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 44,79 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.417,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 301,67 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0262692 | | | | Líquido a Receber | 2.115,60 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001228 | Nome do Funcionário | LUCIANO PEREIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/12/2020 | Dep. sal fam | 2 | IR 2 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 21,00 | 1.080,01 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 264,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 339,36 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 40,07 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 122,77 |
| 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 9,00 | | 66,03 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.797,97 |
| 2.299,88 | 183,99 | 1.419,37 | 2.299,88 | TOTAL DE DESCONTOS | 436,34 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0161411 | | | | Líquido a Receber | 1.361,63 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001228 | Nome do Funcionário | LUCIANO PEREIRA | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |
| Admissão | 01/12/2020 | Dep. sal fam | 2 | IR 2 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 21,00 | 1.080,01 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 264,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 339,36 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 40,07 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 122,77 |
| 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 9,00 | | 66,03 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.797,97 |
| 2.299,88 | 183,99 | 1.419,37 | 2.299,88 | TOTAL DE DESCONTOS | 436,34 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0161411 | | | | Líquido a Receber | 1.361,63 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000605 | Nome do Funcionário | LUIZ ALVES DE BONFIM | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 11/12/2013 | Dep. sal fam | IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 306,97 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5904 Conta Cor./Sal.0100994 | | | | Líquido a Receber | 2.121,30 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000605 | Nome do Funcionário | LUIZ ALVES DE BONFIM | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 11/12/2013 | Dep. sal fam | IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 306,97 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5904 Conta Cor./Sal.0100994 | | | | Líquido a Receber | 2.121,30 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001381 | Nome do Funcionário | MARINALDO PEREIRA DE CAMPOS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 15/12/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,80 | 347,94 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 53,53 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 250,55 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 38,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 18,00 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 272,77 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 64,10 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.432,08 |
| 3.031,48 | 242,52 | 3.031,48 | 3.031,48 | TOTAL DE DESCONTOS | 488,05 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0195707 | | | | Líquido a Receber | 2.944,03 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001381 | Nome do Funcionário | MARINALDO PEREIRA DE CAMPOS | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 15/12/2021 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 21,80 | 347,94 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 53,53 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 101,22 | 250,55 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 38,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 18,00 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 272,77 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 64,10 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 3.432,08 |
| 3.031,48 | 242,52 | 3.031,48 | 3.031,48 | TOTAL DE DESCONTOS | 488,05 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0195707 | | | | Líquido a Receber | 2.944,03 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Registro | 000001345 | Nome do Funcionário | OSIEL DA SILVA VENANCINHO | |
| C.B.O. | 411010 | Cargo/Função | ASS.ADMINISTRATIVO | |
| Admissão | 01/09/2021 | Dep. sal fam | 0 IR | 0 |
| | | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | Salário Base / Hora R\$ | 1.688,04 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.688,04 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 22,00 | 253,21 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 38,96 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 101,28 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 160,03 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.380,81 |
| 1.980,21 | 158,42 | 1.980,21 | 1.980,21 | TOTAL DE DESCONTOS | 311,40 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0156787 | | | | Líquido a Receber | 2.069,41 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Registro | 000001345 | Nome do Funcionário | OSIEL DA SILVA VENANCINHO | |
| C.B.O. | 411010 | Cargo/Função | ASS.ADMINISTRATIVO | |
| Admissão | 01/09/2021 | Dep. sal fam | 0 IR | 0 |
| | | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | Salário Base / Hora R\$ | 1.688,04 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.688,04 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 22,00 | 253,21 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 38,96 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 101,28 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 160,03 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.380,81 |
| 1.980,21 | 158,42 | 1.980,21 | 1.980,21 | TOTAL DE DESCONTOS | 311,40 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0156787 | | | | Líquido a Receber | 2.069,41 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000868 | Nome do Funcionário | PAULO EDUARDO SILVEIRA | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 05/12/2016 | Dep. sal fam | IR 0 | | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 19,20 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 363,21 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 0426 Conta Cor./Sal. 1559346 | | | | Líquido a Receber | 2.378,30 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____

| | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000000868 | Nome do Funcionário | PAULO EDUARDO SILVEIRA | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 05/12/2016 | Dep. sal fam | IR 0 | | |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 19,20 | |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 192,50 | |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 18,33 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.741,51 |
| 2.340,91 | 187,27 | 2.340,91 | 2.340,91 | TOTAL DE DESCONTOS | 363,21 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 0426 Conta Cor./Sal. 1559346 | | | | Líquido a Receber | 2.378,30 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000939 | Nome do Funcionário | RENATO BUENO KOWALSKI | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 15/01/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 11,00 | 108,52 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 16,70 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 140,00 | 214,20 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 32,95 | |
| 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | | | 268,22 |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | | 145,55 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.219,87 |
| 1.819,27 | 145,54 | 1.819,27 | 1.819,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 665,57 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0139270 | | | | Líquido a Receber | 1.554,30 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000939 | Nome do Funcionário | RENATO BUENO KOWALSKI | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 717020 | Cargo/Função | AUX.SERV.GERAIS | | Salário Base / Hora R\$ | 1.446,90 |
| Admissão | 15/01/2018 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 11,00 | 108,52 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 16,70 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 140,00 | 214,20 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 32,95 | |
| 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | | | 268,22 |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | | 145,55 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.219,87 |
| 1.819,27 | 145,54 | 1.819,27 | 1.819,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 665,57 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0139270 | | | | Líquido a Receber | 1.554,30 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001431 Nome do Funcionário **RENATO DE OLIVEIRA PINTO**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 07/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,48 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 198,55 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 30,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 189,97 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 16,41 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.713,47 |
| 2.312,87 | 185,03 | 2.312,87 | 2.312,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 349,04 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0175021 | | | | Líquido a Receber | 2.364,43 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001431 Nome do Funcionário **RENATO DE OLIVEIRA PINTO**
C.B.O. 514205 Cargo/Função **COLETOR** Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 07/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ **1.542,87**

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 3,52 | 48,62 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 7,48 | |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 92,60 | 198,55 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 30,55 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 189,97 |
| 0081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50 | | 16,41 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.713,47 |
| 2.312,87 | 185,03 | 2.312,87 | 2.312,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 349,04 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0175021 | | | | Líquido a Receber | 2.364,43 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001432 Nome do Funcionário **ROSENDO MENDONCA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 07/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 3285 Conta Cor./Sal.0937711 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001432 Nome do Funcionário **ROSENDO MENDONCA**
C.B.O. 717020 Cargo/Função AUX.SERV.GERAIS Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 07/03/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.446,90

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.446,90 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 86,81 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 112,04 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 1.847,50 |
| 1.446,90 | 115,75 | 1.446,90 | 1.446,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 248,94 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência3285 Conta Cor./Sal.0937711 | | | | Líquido a Receber | 1.598,56 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001321 | Nome do Funcionário | RUY LOURENCO DO NASCIMENTO | | |
| C.B.O. | 991115 | Cargo/Função | OPER. DE EQUIPAMENTO | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 14/06/2021 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0256994 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001321 | Nome do Funcionário | RUY LOURENCO DO NASCIMENTO | | |
| C.B.O. | 991115 | Cargo/Função | OPER. DE EQUIPAMENTO | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 14/06/2021 | Dep. sal fam | 0 IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.883,44 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.883,44 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 113,01 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 151,32 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.284,04 |
| 1.883,44 | 150,68 | 1.883,44 | 1.883,44 | TOTAL DE DESCONTOS | 314,42 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0256994 | | | | Líquido a Receber | 1.969,62 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001399 Nome do Funcionário **SAMUEL ALEK PRESTES**
C.B.O. 514205 Cargo/Função COLETOR Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 01/02/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.542,87

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 41,45 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 298,33 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 2994 Conta Cor./Sal.0269921 | | | | Líquido a Receber | 2.129,94 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____/____/____



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000001399 Nome do Funcionário **SAMUEL ALEK PRESTES**
C.B.O. 514205 Cargo/Função COLETOR Mes/Ano de Referência **ABRIL/ 2022**
Admissão 01/02/2022 Dep. sal fam 0 IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.542,87

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 41,45 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 164,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.428,27 |
| 2.027,67 | 162,21 | 2.027,67 | 2.027,67 | TOTAL DE DESCONTOS | 298,33 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência2994 Conta Cor./Sal.0269921 | | | | Líquido a Receber | 2.129,94 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000875 | Nome do Funcionário | SAMUEL CORDEIRO PINTO | | |
| C.B.O. | 514215 | Cargo/Função | VARREDOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 02/01/2017 | Dep. sal fam | IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 242,40 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 142,49 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.185,87 |
| 1.785,27 | 142,82 | 1.785,27 | 1.785,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 400,05 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5752 Conta Cor./Sal.0130478 | | | | Líquido a Receber | 1.785,82 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Registro | 000000875 | Nome do Funcionário | SAMUEL CORDEIRO PINTO | | |
| C.B.O. | 514215 | Cargo/Função | VARREDOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| Admissão | 02/01/2017 | Dep. sal fam | IR 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 242,40 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 142,49 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.185,87 |
| 1.785,27 | 142,82 | 1.785,27 | 1.785,27 | TOTAL DE DESCONTOS | 400,05 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5752 Conta Cor./Sal.0130478 | | | | Líquido a Receber | 1.785,82 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| Registro | 000001161 | Nome do Funcionário | TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA | | |
|----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | |
| Admissão | 02/03/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 4 |
| | | | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,12 | 81,67 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 12,56 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 18,00 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 201,21 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.549,74 |
| 2.435,14 | 194,81 | 2.435,14 | 2.435,14 | TOTAL DE DESCONTOS | 219,21 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.5600316 | | | | Líquido a Receber | 2.330,53 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ____ / ____ / ____

| | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | CNPJ : 07.030.825/0001-06 | |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160 | | | |
| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Registro | 000001161 | Nome do Funcionário | TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA | | |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | |
| Admissão | 02/03/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 4 |
| | | | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| | | | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 2.219,71 | | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,12 | 81,67 | | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 12,56 | | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 121,20 | | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 18,00 | |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 201,21 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.549,74 |
| 2.435,14 | 194,81 | 2.435,14 | 2.435,14 | TOTAL DE DESCONTOS | 219,21 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.5600316 | | | | Líquido a Receber | 2.330,53 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001238 | Nome do Funcionário | WILLIAN MATHEUS CONERADO MEIRA | | | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | | |
| Admissão | 14/12/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 55,30 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 8,51 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 55,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | | 51,43 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | | 51,43 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 160,79 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.261,08 |
| 1.988,62 | 159,09 | 1.988,62 | 1.988,62 | TOTAL DE DESCONTOS | 406,31 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0237043 | | | | Líquido a Receber | 1.854,77 |

Recebi o valor liquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Registro | 000001238 | Nome do Funcionário | WILLIAN MATHEUS CONERADO MEIRA | | | | |
| C.B.O. | 514205 | Cargo/Função | COLETOR | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 | | |
| Admissão | 14/12/2020 | Dep. sal fam | 0 | IR | 0 | Salário Base / Hora R\$ | 1.542,87 |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.542,87 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 4,00 | 55,30 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 8,51 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 55,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46ª | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40,00 | 484,80 | |
| 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | | 51,43 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | | 51,43 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 160,79 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.261,08 |
| 1.988,62 | 159,09 | 1.988,62 | 1.988,62 | TOTAL DE DESCONTOS | 406,31 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0237043 | | | | Líquido a Receber | 1.854,77 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000000638 Nome do Funcionário LAURINDO PEDROSO
C.B.O. 514215 Cargo/Função VARREDOR Mes/Ano de Referência ABRIL/ 2022
Admissão 01/04/2014 Dep. sal fam IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.542,87

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 3,00 | 154,29 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 24,24 | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 27,00 | 1.627,59 | |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 180,84 | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 27,00 | 542,53 | |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 60,28 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 16,06 |
| 0198 | I.R.R.F. FERIAS | 7,50 | | 23,40 |
| 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 9,00 | | 18,08 |
| 0265 | INSS NAS FERIAS | 9,00 | | 177,13 |
| 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | | 2.192,63 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.990,37 |
| 2.348,65 | 187,89 | 178,53 | 2.348,65 | TOTAL DE DESCONTOS | 2.684,86 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 5904 Conta Cor./Sal.0067598 | | | | Líquido a Receber | 305,51 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ____/____/____

 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CNPJ : 07.030.825/0001-06
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Registro 000000638 Nome do Funcionário LAURINDO PEDROSO
C.B.O. 514215 Cargo/Função VARREDOR Mes/Ano de Referência ABRIL/ 2022
Admissão 01/04/2014 Dep. sal fam IR 0 Salário Base / Hora R\$ 1.542,87

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 3,00 | 154,29 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 20,00 | 24,24 | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 27,00 | 1.627,59 | |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 180,84 | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 27,00 | 542,53 | |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 60,28 | |
| 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0,00 | | 114,90 |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 50,09 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 92,57 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00 | | 16,06 |
| 0198 | I.R.R.F. FERIAS | 7,50 | | 23,40 |
| 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 9,00 | | 18,08 |
| 0265 | INSS NAS FERIAS | 9,00 | | 177,13 |
| 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | | 2.192,63 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 2.990,37 |
| 2.348,65 | 187,89 | 178,53 | 2.348,65 | TOTAL DE DESCONTOS | 2.684,86 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência5904 Conta Cor./Sal.0067598 | | | | Líquido a Receber | 305,51 |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

1371

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001230 | Nome do Funcionário | RAFAEL DOS SANTOS MACHADO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 01/12/2020 | Dep. sal fam | 1 | IR | 1 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 3,00 | 221,97 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,00 | 76,09 | |
| 0013 | HORA EXTRA 100% | 2,00 | 40,58 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 17,95 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 12,12 | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 27,00 | 2.225,94 | |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 247,33 | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 27,00 | 741,98 | |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 82,44 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 15,60 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 44,25 |
| 0198 | I.R.R.F. FERIAS | 7,50 | | 68,56 |
| 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 12,00 | | 24,73 |
| 0265 | INSS NAS FERIAS | 12,00 | | 265,14 |
| 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | | 2.939,26 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 4.067,00 |
| 3.336,63 | 266,93 | 368,71 | 3.336,63 | TOTAL DE DESCONTOS | 3.490,72 |
| Pagamento : Banco BRADESCO Agência 1711 Conta Cor./Sal.0049298 | | | | Líquido a Receber | 576,28 |

Recebi o valor líquido acima nesta data: ___/___/___



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Rua Prof. Olga Balster, 2127 - Cajuru - Curitiba-PR - CEP 82810-160

CNPJ : 07.030.825/0001-06

Demonstrativo de Pagamento de Salário

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Registro | 000001230 | Nome do Funcionário | RAFAEL DOS SANTOS MACHADO | | Mes/Ano de Referência | ABRIL/ 2022 |
| C.B.O. | 782510 | Cargo/Função | MOTORISTA | | Salário Base / Hora R\$ | 2.219,71 |
| Admissão | 01/12/2020 | Dep. sal fam | 1 | IR | 1 | |

| Evento | Discriminação | Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 3,00 | 221,97 | |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 5,00 | 76,09 | |
| 0013 | HORA EXTRA 100% | 2,00 | 40,58 | |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 17,95 | |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0,00 | 286,00 | |
| 0045 | DESJEJUM - CCT CLAUSULA 46º | 0,00 | 114,60 | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10,00 | 12,12 | |
| 0460 | FERIAS NO MES | 27,00 | 2.225,94 | |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 247,33 | |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 27,00 | 741,98 | |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 3,00 | 82,44 | |
| 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0,00 | | 15,60 |
| 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 133,18 |
| 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12,00 | | 44,25 |
| 0198 | I.R.R.F. FERIAS | 7,50 | | 68,56 |
| 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 12,00 | | 24,73 |
| 0265 | INSS NAS FERIAS | 12,00 | | 265,14 |
| 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | | 2.939,26 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Base para FGTS | FGTS do mês | Base Cál IRRF | Sal. Cont. INSS | TOTAL DE PROVENTOS | 4.067,00 |
| 3.336,63 | 266,93 | 368,71 | 3.336,63 | TOTAL DE DESCONTOS | 3.490,72 |
| Pagamento Banco BRADESCO Agência1711 Conta Cor./Sal.0049298 | | | | Líquido a Receber | 576,28 |

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 04/2022

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | FPAS | OUTRAS ENT | COD PAGTO |
|-----------------------------------------|--------------------|------|------------|-----------|
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | 07.030.825/0001-06 | 612 | 3139 | 2119 |

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 181.004,99

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 156.392,19

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 24.612,80

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° ARQUIVO: KKmXTXj3P620000-5
 COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 3,39
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | 612 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| Empregados/Avulsos | 39.996,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.996,96 |
| Contribuintes Individuais | 779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,59 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 97.644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.644,90 |
| Contribuintes Individuais | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| RAT | 16.550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,74 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 156.392,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.392,19 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 28.316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.316,97 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 28.316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.316,97 |
| TOTAL A RECOLHER | 28.316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.316,97 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| JACKSON PAIVA DE OLIVEIRA | | 162.31229.24-7 | 06/04/2021 | 01 | | 08/04/2022 P1 | 05142 |
| 1.554,55 | 0,00 | 0,00 | 121,72 | | | 124,36 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2022
HORA: 14:30:46
PÁG : 0055/0066

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| LUIS FERNANDO BENTO DE OLIVEIRA 531,79 | 517,59 | | 145.91010.39-9 517,59 | 13/01/2022 | 01 | | 11/04/2022 I1 0,00 | 05142 0,00 |
| LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA 337,95 | 497,31 | | 160.73083.94-8 497,31 | 13/01/2022 | 01 | | 05/04/2022 I1 0,00 | 05142 0,00 |
| JHUAN WESLEY FERREIRA DE LIMA 0,00 | 507,07 | | 162.82392.97-8 507,07 | 21/06/2021 | 01 | | 24/04/2022 I1 0,00 | 05142 0,00 |
| WELLINGTON VITORIO DA SILVA 0,00 | 552,60 | | 200.03168.84-5 552,60 | 18/11/2021 | 01 | | 20/04/2022 I1 0,00 | 05142 0,00 |
| CARLOS EDUARDO BUENO 0,00 | 689,99 | | 207.67211.87-6 689,99 | 14/12/2020 | 01 | | 16/04/2022 I1 0,00 | 05142 0,00 |
| ALEX DOUGLAS CORREIA 424,65 | 536,57 | | 210.64821.15-6 536,57 | 01/04/2021 | 01 | | 24/04/2022 I1 0,00 | 05142 0,00 |

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI | | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------|-----|------|----------|--------------------------|---------------|
| | | BASE CÁL 13°SAL | PREV SOC | | | | | | |
| ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ 2.027,67 | 0,00 | 207.64878.58-6 | 0,00 | 12/02/2019 | 01 | | | 162,21 | 05142 0,00 |
| BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA 2.312,87 | 0,00 | 200.38784.63-1 | 0,00 | 01/04/2020 | 01 | | | 189,97 | 05142 0,00 |
| CARLOS PINTO 1.446,90 | 0,00 | 124.35783.36-3 | 0,00 | 07/02/2017 | 01 | | | 112,04 | 07170 0,00 |
| CLAUDINEI DOS SANTOS 2.610,42 | 0,00 | 129.16714.53-9 | 0,00 | 01/02/2018 | 01 | | | 222,24 | 05142 0,00 |
| CLEYTON FERNANDES DO VALE 2.340,91 | 0,00 | 127.36219.49-1 | 0,00 | 12/03/2020 | 01 | | | 192,50 | 07825 0,00 |
| DANIEL ALVES DE BONFIM 2.107,44 | 0,00 | 130.88005.50-1 | 0,00 | 13/03/2012 | 01 | | | 171,48 | 05142 0,00 |
| DANIEL OSTWALD 2.340,91 | 0,00 | 127.38166.49-2 | 0,00 | 08/12/2020 | 01 | | | 192,50 | 07825 0,00 |
| DELAMARE POLIDORO GOMES 2.394,62 | 0,00 | 125.52164.47-3 | 0,00 | 08/02/2022 | 01 | | | 197,33 | 07825 0,00 |
| DENILSON RIBEIRO DA SILVA 2.027,67 | 0,00 | 212.09951.15-2 | 0,00 | 01/02/2022 | 01 | | | 164,31 | 05142 0,00 |
| DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA 2.625,85 | 0,00 | 212.57037.17-1 | 0,00 | 02/09/2019 | 01 | | | 224,10 | 05142 0,00 |
| ELDENIR ROGERIO SILVA 2.091,48 | 0,00 | 140.67430.27-9 | 0,00 | 04/02/2021 | 01 | | | 170,05 | 05142 0,00 |
| EVERTON DE MELLO FERREIRA 2.312,87 | 0,00 | 161.45170.01-9 | 0,00 | 25/10/2021 | 01 | | | 189,97 | 05142 0,00 |
| FELIPE DOS SANTOS DE MELO 2.027,67 | 0,00 | 163.10943.85-6 | 0,00 | 02/08/2021 | 01 | | | 164,31 | 05142 0,00 |
| FRANCINILDO SILVA SOARES 2.027,67 | 0,00 | 268.09776.67-0 | 0,00 | 11/03/2021 | 01 | | | 164,31 | 05142 0,00 |
| FRANCISCO FONTOURA NETO 2.340,91 | 0,00 | 126.51787.51-7 | 0,00 | 14/12/2020 | 01 | | | 192,50 | 07825 0,00 |

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| GEDEON MARTINS | 2.625,85 | 0,00 | 200.03260.18-0 | 09/05/2016 | 01 | | 210,06 | 05142 |
| | | | | 224,10 | | | | 0,00 |
| GEOVANE RODRIGUES COLOGI | 2.027,67 | 0,00 | 210.52654.41-1 | 09/08/2021 | 01 | | 162,21 | 05142 |
| | | | | 164,31 | | | | 0,00 |
| HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | 2.027,67 | 0,00 | 200.05279.40-7 | 13/02/2019 | 01 | | 162,21 | 05142 |
| | | | | 164,31 | | | | 0,00 |
| HERIVELTON SOUZA DA SILVA | 1.446,90 | 0,00 | 200.11785.49-1 | 13/01/2022 | 01 | | 115,75 | 07170 |
| | | | | 112,04 | | | | 0,00 |
| IZAIAS PEREIRA DA SILVA | 2.561,91 | 0,00 | 123.30993.81-3 | 05/06/2017 | 01 | | 204,96 | 07825 |
| | | | | 216,42 | | | | 0,00 |
| JOAO GUSTAVO DOS REIS | 2.027,67 | 0,00 | 162.96425.33-4 | 19/07/2021 | 01 | | 162,21 | 05142 |
| | | | | 164,31 | | | | 0,00 |
| JOSE CAETANO DE JESUS | 1.785,27 | 0,00 | 122.09627.45-3 | 01/06/2017 | 01 | | 142,83 | 05142 |
| | | | | 142,49 | | | | 0,00 |
| JOSE SCHELBAUER | 2.670,16 | 0,00 | 105.82098.90-1 | 16/03/2015 | 01 | | 213,62 | 07825 |
| | | | | 229,41 | | | | 0,00 |
| JOSIMAR DOS SANTOS | 2.370,44 | 0,00 | 127.28398.53-6 | 02/02/2015 | 01 | | 189,64 | 09911 |
| | | | | 195,15 | | | | 0,00 |
| LAURINDO PEDROSO | 2.348,65 | 0,00 | 120.78320.78-3 | 01/04/2014 | 01 | 01 | 187,90 | 05142 |
| | | | | 193,19 | | | | 0,00 |
| LEONIDES DE OLIVEIRA | 2.398,85 | 0,00 | 122.53849.18-0 | 10/10/2018 | 01 | | 191,91 | 07825 |
| | | | | 197,71 | | | | 0,00 |
| LUCAS FELIPE AZARIAS | 2.027,67 | 0,00 | 137.29825.78-9 | 19/07/2021 | 01 | | 162,21 | 05142 |
| | | | | 164,31 | | | | 0,00 |
| LUCIANO PEREIRA | 2.299,88 | 0,00 | 164.37599.09-0 | 01/12/2020 | 01 | | 183,99 | 05142 |
| | | | | 188,80 | | | | 0,00 |
| LUIZ ALVES DE BONFIM | 2.027,67 | 0,00 | 212.79818.69-9 | 11/12/2013 | 01 | | 162,21 | 05142 |
| | | | | 164,31 | | | | 0,00 |
| MARINALDO PEREIRA DE CAMPOS | 3.031,48 | 0,00 | 125.08161.00-6 | 15/12/2021 | 01 | | 242,52 | 07825 |
| | | | | 272,77 | | | | 0,00 |

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| OSIEL DA SILVA VENANCINHO | | | 204.68417.10-3 | 01/09/2021 | 01 | | | 04110 |
| 1.980,21 | 0,00 | | 0,00 | 160,03 | | | 158,41 | 0,00 |
| PAULO EDUARDO SILVEIRA | | | 123.09424.53-8 | 05/12/2016 | 01 | | | 07825 |
| 2.340,91 | 0,00 | | 0,00 | 192,50 | | | 187,28 | 0,00 |
| RAFAEL DOS SANTOS MACHADO | | | 165.48772.37-8 | 01/12/2020 | 01 | | | 07825 |
| 3.336,63 | 0,00 | | 0,00 | 309,39 | | | 266,93 | 0,00 |
| RENATO BUENO KOWALSKI | | | 209.98608.25-9 | 15/01/2018 | 01 | | | 07170 |
| 1.819,27 | 0,00 | | 0,00 | 145,55 | | | 145,54 | 0,00 |
| RENATO DE OLIVEIRA PINTO | | | 209.05921.26-1 | 07/03/2022 | 01 | | | 05142 |
| 2.312,87 | 0,00 | | 0,00 | 189,97 | | | 185,02 | 0,00 |
| ROSENDO MENDONCA | | | 125.07791.83-9 | 07/03/2022 | 01 | | | 07170 |
| 1.446,90 | 0,00 | | 0,00 | 112,04 | | | 115,76 | 0,00 |
| RUY LOURENCO DO NASCIMENTO | | | 126.62185.85-8 | 14/06/2021 | 01 | | | 09911 |
| 1.883,44 | 0,00 | | 0,00 | 151,32 | | | 150,68 | 0,00 |
| SAMUEL ALEK PRESTES | | | 206.37532.75-3 | 01/02/2022 | 01 | | | 05142 |
| 2.027,67 | 0,00 | | 0,00 | 164,31 | | | 162,21 | 0,00 |
| SAMUEL CORDEIRO PINTO | | | 127.73448.52-0 | 02/01/2017 | 01 | | | 05142 |
| 1.785,27 | 0,00 | | 0,00 | 142,49 | | | 142,83 | 0,00 |
| TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA | | | 125.82663.51-6 | 02/03/2020 | 01 | | | 07825 |
| 2.435,14 | 0,00 | | 0,00 | 201,21 | | | 194,82 | 0,00 |
| WILLIAN MATHEUS CONERADO MEIRA | | | 160.73279.16-8 | 14/12/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.988,62 | 0,00 | | 0,00 | 160,79 | | | 159,08 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 92.919,47 3.301,13 3.301,13 7.901,48 7.330,01 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2022
HORA: 14:30:46
PÁG : 0059/0066

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: HHILc0ulFAB0000-5

N° ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 48 | 91.625,08 | 0,00 | 92.919,47 | 3.301,13 |
| TOTAIS: | 48 | 91.625,08 | 0,00 | 92.919,47 | 3.301,13 |

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: HHILc0u1FAB0000-5
N° ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.988.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.901.48
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 62.646.54 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 62.646.54

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 6 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2022
HORA: 14:30:46
PÁG : 0064/0066

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FAPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JN4H828agds0000-7

Nº ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 244 | 479.242,62 | 9.812,47 | 477.699,75 | 9.812,52 |
| 04 | 1 | 662,80 | 49,71 | 662,80 | 49,71 |
| 11 | 1 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 246 | 487.005,42 | 9.862,18 | 485.462,55 | 9.862,23 |

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

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: JN4H828agds0000-7 N° ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 463.519,59 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 884,83 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 226 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 37.152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.152,35 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: JN4H828agds0000-7 N° ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.13 RAT AJUSTADO: 3.39 INSCRIÇÃO:

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

| | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 184.703.51 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 40.776.55 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 5.65 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | | | | |
| VALOR INFORMADO: | 181.004.99 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 156.392.19 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 24.612.80 |

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 19 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 4 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 1 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 3 | P2: | 0 | P3: | 1 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 1 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 1 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 3,39 N° CONTROLE: JN4H828agds0000-7
COD REC: 150 COMP: 04/2022

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: HHILc0u1FAB0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 92.919,47 | REM SEM 13° SALÁRIO | 91.625,08 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 3.301,13 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 7.330,01 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 48 | TOTAL TRABALHADORES | 42 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 92.919,47 | REM SEM 13° SALÁRIO | 91.625,08 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 3.301,13 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 7.901,48 | DEPÓSITO | 7.330,01 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 35.988,26 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 48 | TOTAL TRABALHADORES | 42 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900003718 523501802208 507664180808 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: KkmXTXj3P620000-5
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 3,39 N° CONTROLE: JN4H828agds0000-7
COD REC: 150 COMP: 04/2022

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | | CEP | UF |
|------------------------|------------|----------------------|------------|----------|----|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 485.462,55 | REM SEM 13° SALÁRIO | 463.519,59 | 84165540 | PR |
| REM BASE CALC 13° SAL | 9.862,23 | REM 13° SALÁRIO | 884,83 | | |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 40.776,55 | DEPÓSITO | 37.152,35 | | |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 184.703,51 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | | |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | | |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | | |
| TOTAL TRABALHADORES | 246 | TOTAL TRABALHADORES | 226 | | |
| | | TOTAL A RECOLHER | 37.152,35 | | |