



*Transporte Turismo Tiquin Ltda*  
**Rua: São Pedro, 1.467 D - Bairro Passo dos Fortes**  
CEP - 89.801.301 - Chapecó - SC


Chapecó – SC, 10 de junho 2014

Á  
Prefeitura Municipal de Chapecó  
Diretor de Defesa do Cidadão  
At.Sr. Sérgio Wallner  
Chapecó – SC

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa Nº 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de maio/2014. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Guilherme Cecchin - Diretor  
Transporte Turismo Tiquin Ltda

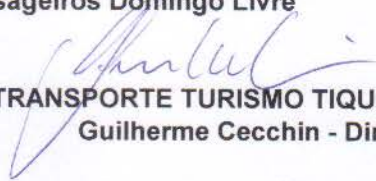
**TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA**

Rua São Pedro, 1467 - D

Chapecó - SC.

**MAIO/14**

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,1500
2	Preço de um pneu para veículo Leve	NA
3	Preço de um pneu para veículos pesados	R\$ 1.690,00
4	Preço de um pneu para veículos especiais	NA
5	Preço de uma recapagem para veículos leve	R\$ 250,00
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 530,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 460,00
8	Preço de uma câmara de ar para veículo leve	NA
9	Preço de uma câmara de ar para veículo pesado	NA
10	Preço de uma câmara de ar para veículo especial	NA
11	Preço de um protetor para veículo leve	NA
12	Preço de um protetor para veículo pesado	NA
13	Preço de um protetor para veículo especial	NA
14	Preço de um chassi para veículo "convencional"(leve)	NA
15	Preço de um chassi para veículo "padron" (pesado)	NA
16	Preço de um chassi para veículo especial	NA
17	Preço de uma carroceria p/ veículo "convenci."(leve)	NA
18	Preço de uma carroceria p/ veículo "padron" (pesado)	NA
19	Preço de uma carroceria p/ veículo especial	NA
20	Salário base mensal de motorista	R\$ 1.363,00
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 835,00
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.819,93
23	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Motorista)	R\$ 206,00
	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Atendente)	R\$ 113,00
24	Remuneração mensal da diretoria (pró labore)	R\$ 1.100,00
25	Despesa anual da frota c/ seguro responsá.civil	R\$ 52.809,61
26	Despesa anual c/ seguro obrigatório por veículo	R\$ 396,49
27	Despesa anual (Frota total) com IPVA	isento
28	Equipamentos embarcados	NA
29	Número de motoristas	33
30	Número de Atendentes	29
31	Número de fiscais/despachantes	2
32	Quilometragem total da frota	80.738
		<b>Quantidade</b>
<b>1</b>	<b>Número de Passageiros Transportados</b>	<b>234972</b>
<b>2</b>	<b>Número de Passageiros Pagantes Comuns</b>	<b>77207</b>
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	6444
<b>3</b>	<b>Número de Passageiros com Vale Transporte</b>	<b>87527</b>
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	20327
<b>4</b>	<b>Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)</b>	<b>34018</b>
5.1	Número de Passageiros Idosos	24826
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	9192
<b>6</b>	<b>Número de Passageiros Professores</b>	<b>71</b>
<b>7</b>	<b>Número de Passageiros Estudantes</b>	<b>36149</b>
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	8204
<b>8</b>	<b>Número de Passageiros Domingo Livre</b>	<b>0</b>



**TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA**  
Guilherme Cecchin - Diretor

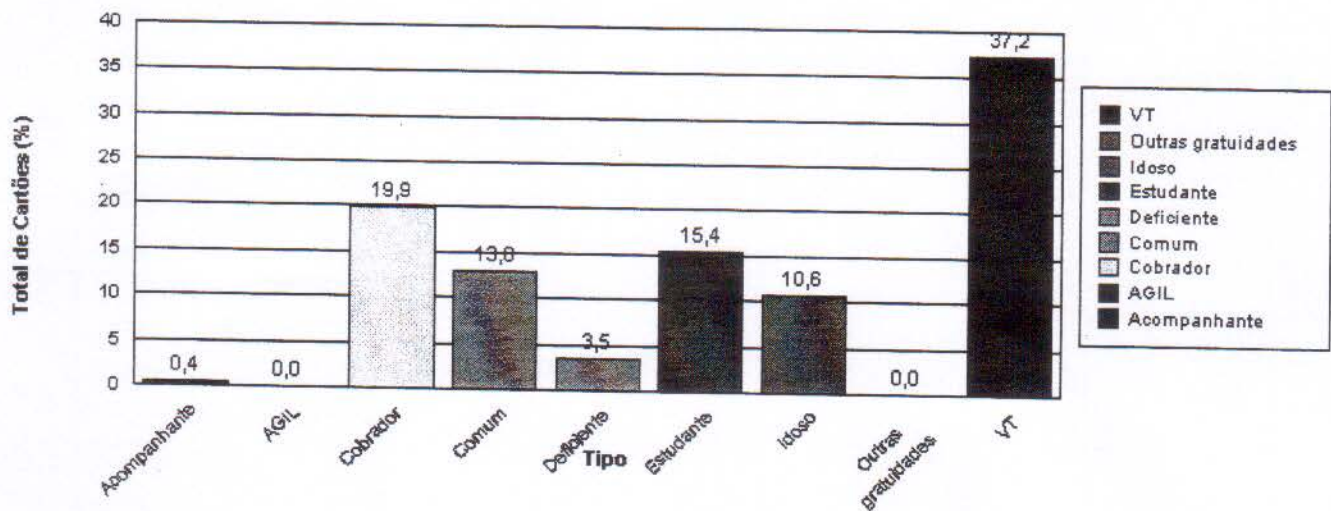
# Sistema Gerenciador de Garagem

Relatório de Tipos de Cartoes e Edmonson

Serviços de: 01/05/2014 até 31/05/2014

Emitido em: 04/06/2014 10:25:49

Descricao	Total
Acompanhante	885
AGIL	5
Cobrador	46765
Comum	30437
Deficiente	8307
Estudante	36149
Idoso	24826
Outras gratuidades	71
VT	87527
<b>Total de Cartoes e Bilhetes no Período:</b>	
	<b>234972</b>

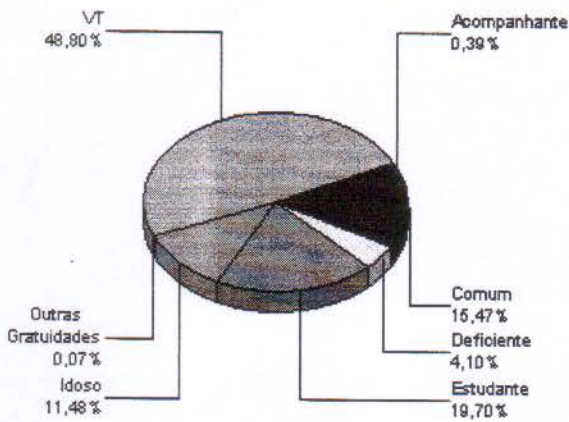


Emissor: 2 - TTT

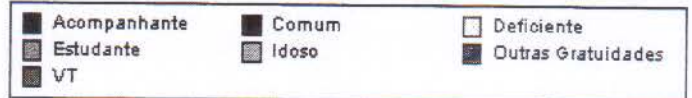
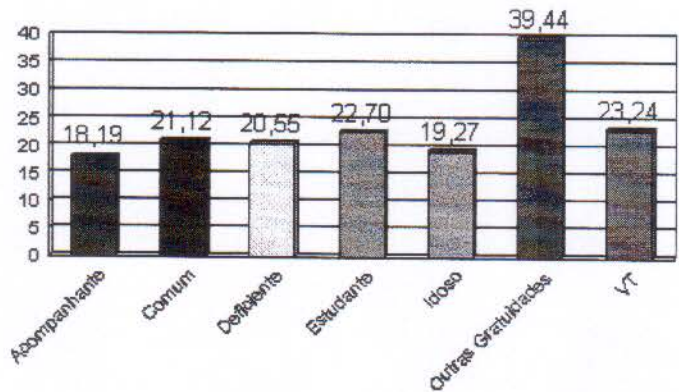
Tipo de carteira	Totais			
	Geral por Carteira	Integrações por Carteira	% de Integr. por carteira	% do Total de integrações
Acompanhante	885	161	18,19%	0,39%
Comum	30.513	6.444	21,12%	15,47%
Deficiente	8.307	1.707	20,55%	4,10%
Estudante	36.138	8.204	22,70%	19,70%
Idoso	24.826	4.783	19,27%	11,48%
Outras Gratuitades	71	28	39,44%	0,07%
VT	87.467	20.327	23,24%	48,80%
<b>Totais do período:</b>	<b>188.207</b>	<b>41.654</b>		

Total de Integrações : 18,12%

% do Total de Integrações



% do Geral por Carteira





Fone: (49) 3328-8935  
www.tygral.com.br

**ABASTECEDORA GRAL  
LTDA**  
R SAO PEDRO, 2.445, JARDIM  
AMERICA  
CHAPECO/SC CEP: 89803-401  
Fone - (49)3328-8935  
Email:

**DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 42.016  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4214 0505 8307 9300 0190 5500 1000 0420 1610 0042 0169

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342140051457306 09/05/2014 16:41:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE COMB/LUB ADQ DE TERC DEST USU FINAL

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.617.336 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.830.793/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA CPF / CNPJ 80.414.691/0001-09 DATA DA EMISSÃO 09/05/2014  
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 1.467, BAIRRO / DISTRITO PINHEIRINHO CEP 89806-700 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/05/2014  
MUNICÍPIO CHAPECO FONE / FAX (49) 3319-1500 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.187.253 HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:40

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.450,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ABASTECEDORA GRAL LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO MCT5859 UF SC CNPJ / CPF 05.830.793/0001-90  
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 2.445, JARDIM AMERICA MUNICÍPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.617.336  
VOLUMES 3000 ESPÉCIE COMBUSTIVEL GRANEL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2.490,000 PESO LÍQUIDO 2.490,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000090	OLEO DIESEL B S500 METROPOLITANO DECLAR.QUE OS PROD.CITADOS NESTA NF ESTAO ADEQUAD.ACONDIC.P/SUPOREEM RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NEC.A UMA OP.DE TRANSP., TAIS COMO CARREG., DESCARREG. TRANSB.E TRANSP.E QUE ATENDEM A REGULAM.EM VIGOR,SENDO ESTAS AS RESOL.ANTT N.420/04, ALTER.PELAS RESOL.ANTT N.701/04 E 1644/06.	27101921	060	5.656	LT	3.000,00	2,1500	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OK RECEB 09/05/14 LUIS</i>														

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 282677 VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE DE CALCULO ORIGEM R\$ 7.440,00 - ICMS 892,80 LACRES AZUL TRRGRAL  
ICMS RET.SUBST.TRIB.OP.ANT.CFE.CONV.ICMS SER REPAS.TERMOS.CLA.11A.CONV.ICMS 03/99.N.DA ONU.1202,N.DE RISCO:30,CLAS.RISCO:3, GR.EMB.III.OP.S/DEB.IMP.SUBST.TRIB.CF.AN.3 RICMS/SC.DEC.2870,DE 27/08/2001.

RESERVADO AO FISCO

# UNETRAL



UNETRAL S/A  
 RUA ANTÔNIO CELLA, Nº 149 E - BAIRRO TREVO  
 CEP 89.810-820 - CHAPECÓ - SC  
 FONE: (49) 3324-4933

### DANFE

Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº. 000.034.334  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4214 0589 4228 3660 0600 5500 1000 0343 3412 2990 1887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA D/E		INSR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 2.50854155		CNPJ 89.422.836/0006-00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342140052744345 13/05/2014 16:43:56			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA- 5501		BAIRRO/DISTRITO PRESIDENTE MEDICI		CNPJ/CPF 80.414.691/0001-09		DATA DE EMISSÃO 13/05/2014			
ENDEREÇO R SAO PEDRO Nº 1467		MUNICÍPIO CHAPECO		FONE/FAX 04933191515		DATA DE SAÍDA 13/05/2014			
MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		CEP 89801-301		HORA DE SAÍDA 16:42:43			
NÚMERO 000034334/001		VALOR 2.253,34		NÚMERO 000034334/002		VENCIMENTO 12/07/2014			
000034334/003		2.253,33				VALOR 2.253,33			
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 6.760,00			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESKONTO R\$ 0,00		VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 6.760,00			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI MUNICÍPIO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.760,00			
ENDEREÇO		CST 40112090		CFOP 060		UF SC			
COD PROD. 704061		NCMESH 40112090		UNIDADE UN		V.UNIT. 1.690,0000			
DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS PNEU 275/80 R 22.5 NZ113 MICHELIN		QUANT. 4,00		V.TOTAL 6.760,00		VALOR ICMS 0,00			
COMPROVAÇÃO AUTORIZADA DATA: 13/06/2014 CARLOS 3306/3377		VALOR BC ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00			
URB		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido... 2.070 Vendedor 18 MARCOS MAGNAN Horatio 16:42:42 Base Icms Adjud: 6.674,49 Vt Icms Adjud: 1.134,66 O MANUAL DO PROPRIETÁRIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS MICHELIN. ESTA DISPONÍVEL NO SITE WWW.MICHELIN.COM.BR GARANTIA PEÇAS GENUINAS MBB-3 MESES DE GARANTIA LEGAL, MAIS 9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL, PEÇAS OF: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL.		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00	

**LANCADO**  
 Carlos 3306/3377

URB

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.001.217  
Série 001  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso  
4214 0504 2910 9000 0178-5500 1000 0012-1710-0001 2178COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA - VIA RECAPAGENS  
Rua SAO JOSE DO CEDRO, 123 - E EL DorADO  
89810-240 - Chapeco / SC  
Fone/Fax: 49 3322 8089Consulta de autenticação Base do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza de Operação  
VENDAProtocolo de Autorização  
342140057074956 - 23/05/2014 09:06:00Inscrição Estadual  
254190723

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
04.291.090/0001-78**Destinatário / Remetente**Nome/Razão Social  
Transporte Turismo Tiquin LtdaCNPJ/CPF  
80.414.691/0001-09Data de Emissão  
23/05/2014Endereço  
Avenida Sao Pedro 1467 DBairro/Distrito  
Passo dos FortesCEP  
89801-301Data Saída/Entrada  
23/05/2014Município  
ChapecoFone  
49 3319 1500UF  
SCInscrição Estadual  
252187253Hora Saída/Entrada  
09:05:00**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	105,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social Comercio e Recapagem de Pneus Alvorada Ltda	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo XXX0000	UF SC	CNPJ/CPF 04.291.090/0001-78
Endereço Rua Sao Jose do Cedro 123 E	Município Chapeco	UF - Inscrição Estadual SC 254190723	Quantidade	Espécie	Marca
				Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq. Icms	Aliq. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
100	MANCHAO RCT 42 QUENTE C/LIG	40082100	0202	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38

**COMPRA AUTORIZADA**  
DATA: 30/05/2014  
*[Assinatura]*

**LANÇADO**  
*[Assinatura]*

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 2,45

Informações Adicionais ao Fisco



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	793
Data da emissão da nota	23/05/2014 09:02:53
Data do fato gerador	23/05/2014 09:02:53
Código de verificação	MZRMB5LIW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIA RECAPAGENS  
 Nome/Razão social: COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA  
 CPF/CNPJ: 04.291.090/0001-78 Inscrição municipal: 25307-3  
 Endereço: R SAO JOSE DO CEDRO Número: 123 E Bairro: ELDORADO CEP: 89810-240  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC Site:  
 E-mail:

Inscrição estadual: 254190723  
 Telefone: (49) 3322-8089  
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA  
 CPF/CNPJ: 80.414.691/0001-09 Inscrição municipal: 26680-9 Inscrição estadual: 252187253  
 Endereço: Avenida SAO PEDRO Número: 1467 D Bairro: PASSO DOS FORTES CEP: 89801-301  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: Telefone: (49) 3322-6039 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RECAPAGEM 275 MICHELIN SR (10557-10527)	495,0000	2,0000	990,0000	990,00x3,50 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 990,00		Valor líquido = R\$ 990,00		

Códigos dos serviços:  
 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	990,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%  
 Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade


Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 180,48 - (18,23%) - Fonte: IBPT

COMPRA AUTORIZADA  
 DATA: 30/05/2014

**LANÇADO**



267c

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ</b> Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 799
	Data da emissão da nota 29/05/2014 09:00:06	
	Data do fato gerador 29/05/2014 09:00:06	
	Código de verificação BGBZU3FIG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: VIA RECAPAGENS  
 Nome/Razão social: COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA  
 CPF/CNPJ: 04.291.090/0001-78 Inscrição municipal: 25307-3  
 Endereço: R SAO JOSE DO CEDRO Número: 123 E Bairro: ELDORADO CEP: 89810-240  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: Site:  
 Inscrição estadual: 254190723  
 Telefone: (49) 3322-8089  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA  
 CPF/CNPJ: 80.414.691/0001-09 Inscrição municipal: 26680-9 Inscrição estadual: 252.187.253  
 Endereço: Avenida SAO PEDRO Número: 1467 D Bairro: PASSO DOS FORTES CEP: 89801-301  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: Telefone: (49) 3322-6039 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RECAPAGEM 275 R22,5 MICHELIN BXU (10430)	430,0000	4,0000	1.720,0000	1.720,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 275 R22,5 CONTINENTAL BXU (10394)					
RECAPAGEM 275 R22,5 BRIGESTONE BXU (10531/10536)					
RECAPAGEM 215 R17,5 MICHELIN (10513/10414/10415)	250,0000	3,0000	750,0000	750,00x3,50 =	0,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 2.470,00		Valor líquido = R\$ 2.470,00		

Códigos dos serviços:  
 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Chapecó  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 450,28 - (18,23%) - Fonte: IBPT



**COMPRA AUTORIZADA**  
 DATA: 30/09/014  
*[Handwritten signature]*

URBANDAS

**LANCADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ**

Secretaria de Fazenda e Administração  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	791
Data da emissão da nota	17/05/2014 08:49:55
Data do fato gerador	17/05/2014 08:49:55
Código de verificação	9NYEIMDYQ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: VIA RECAPAGENS  
 Nome/Razão social: COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA  
 CPF/CNPJ: 04.291.090/0001-78 Inscrição municipal: 25307-3  
 Endereço: R SAO JOSE DO CEDRO Número: 123 E Bairro: ELDORADO CEP: 89810-240  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: Site:  
 Inscrição estadual: 254190723  
 Telefone: (49) 3322-8089  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA  
 CPF/CNPJ: 80.414.691/0001-09 Inscrição municipal: 26680-9 Inscrição estadual: 252.187.253  
 Endereço: Avenida SAO PEDRO Número: 1467 D Bairro: PASSO DOS FORTES CEP: 89801-301  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: Telefone: (49) 3322-6039 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RECAPAGEM 275 R22,5 MICHELIM UTZU (10364-10506-10548-10513)	460,0000	4,0000	1.840,0000	1.840,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 275 R22,5 MICHELIN BXU (10405-10319)	430,0000	2,0000	860,0000	860,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 295 MICHELIN RZEHM (10467-10442)	460,0000	2,0000	920,0000	920,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 295 MICHELIN SR (10521-10522)	440,0000	2,0000	880,0000	880,00x3,50 =	0,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 4.500,00		Valor líquido = R\$ 4.500,00		

Códigos dos serviços:  
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Chapecó  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 820,35 - (18,23%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**COMPRO AUTENTICIDADE**  
 DATA: 20/05/2014  
 VIA RECAPAGENS

**LANÇADO**

not

FOLHA DE Pagamento  
COMPETENCIA: 31/05/2014

PAGINA : 1  
EMISSAO: 04/06/2014  
HORA : 17:45

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000687/000687 - AILTO VANDERLEI TEODORO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	123,37	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,66
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	6,18	7,81	00807 DESC MERCADO	VALOR		75,01	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.370,81
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.370,81
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.067,73
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.370,81
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	198,38
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.172,43

Funcionario: 000450/000450 - ALTAMIR CHIARELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 08/06/2005 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	196,34	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	174,53
00078 QUINQUENIO DIAS		40,89	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	113,00	136,30					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00107 DIF SALARIO VALOR		641,44					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.181,63
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.181,63
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.625,87
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.181,63
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	209,97
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.971,66

Funcionario: 000451/000451 - MLVARO SADI DEVES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	137,11	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	121,88
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,15	77,44					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,89					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00078 QUINQUENIO DIAS		40,89					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.523,51
00107 DIF SALARIO VALOR		27,29					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.523,51
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.206,69
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.523,51
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	137,11
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.386,40

Funcionario: 000828/000828 - CASSIANO KELER Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 16/05/2014 motivo 01  
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.267,92 Admissao: 29/08/2012 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	10,00	422,64	00161 ESTOURO DO MES AN	VALOR		505,87	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	166,03
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,00	69,16	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	176,88	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.267,92
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		13,30	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	26,71	00902 DEP PARA IRF	BASE	1,00 0,00
00066 FERIAS SOBRE AVIS VALOR		110,04	00807 DESC MERCADO	VALOR		379,85	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	40,50	47,07	00812 DESC V.A NAO INT.	VALOR		86,33	00907 EXTRATO CEF	BASE	1.081,40
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR		1.413,20					00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	333,93
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		222,62					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.075,41
00540 13° SAL INDENIZAD VALOR		111,31					00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	96,36
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		990,37					00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	26,71
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		366,80					00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	333,93
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.965,37

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000828/000828 - CASSIANO KELER

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 3.766,51  
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 1.175,64  
 00957 TOTAL GRFF BASE 1.370,50  
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 2.590,87

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 28/08/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	205,20	1.272,13	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	118,95	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	105,73
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	40,00	49,56	00814 DESCONTO DE PROV VALOR		2,75	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00169 ATESTADO HORAS	14,67	93,62				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.321,69
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.321,69
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.023,03
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.415,31
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	121,70
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.293,61

Funcionario: 000813/000813 - CLEITON FABIANO DE RAMOS RODRI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 04/07/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	129,31	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	114,94
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,00	61,95	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		11,91				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.436,86
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.436,86
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	948,13
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.436,86
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	142,94
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.293,92

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	136,07	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	120,95
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,20	49,56				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,00	74,35				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.511,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		23,83				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.511,98
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	1,00	1,24				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.375,91
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.511,98
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	136,07
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.375,91

Funcionario: 000913/000913 - DEOMAR RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 28/05/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	22,00	136,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	11,09	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	11,09
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	1,53	2,33				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	138,63
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	138,63

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000913/000913 - DEOMAR RODRIGUES

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 138,63  
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 11,09  
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 127,54

Funcionario: 000905/000905 - EDSON FRANCISCO DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,93	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	116,38
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,13	77,03				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,81				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.454,84
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.454,84
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.323,91
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.454,84
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	130,93
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.323,91

Funcionario: 000780/000780 - ELOY GROMOSKI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 05/12/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	1.317,57	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	118,58	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	105,40
00169 ATESTADO HORAS	7,33	46,81	00810 DESC. MULTA DE TR VALOR		68,10	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.317,57
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.317,57
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.198,99
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.364,38
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	200,31
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.164,07

Funcionario: 000888/000888 - FERNANDO DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 02/01/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	135,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	120,86
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,05	75,38	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		77,65	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,50				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.510,81
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	46,45	57,93				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.510,81
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.374,84
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.510,81
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	213,62
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.297,19

Funcionario: 000576/000576 - FLAVIO GAUER Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.584,76 Admissao: 01/03/2008 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.584,76	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	12,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	176,24
00078 QUINQUENIO DIAS		47,54	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	242,33	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.584,76
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	110,00	158,48	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		15,85	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.203,02
00107 DIF SALARIO VALOR		412,24				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.203,02
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.960,69
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.203,02
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	271,15
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.931,87

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000827/000827 - IVAN LARA DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 29/08/2012 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	1.272,13	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	8,45	54,21	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	89,94
00169	ATESTADO	HORAS	14,67	93,62	00553	DESC D.S.R	HORAS	14,66	93,55	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	89,94	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
					00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		13,73	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.124,37
					00820	DESC ADIANT SALAR	VALOR		100,00	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.124,37
					00860	CONTRIB SINDICAL	DIAS	1,00	45,43	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	854,72
					00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.365,75
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	410,49
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	955,26

Funcionario: 000839/000839 - LADEMIR CEZAR PIOVESAN Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 26/10/2012 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	190,40	1.181,27	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	98,76	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	98,76
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	43,00	53,28	00814	DESCONTO DE PROV	VALOR		1,38	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00169	ATESTADO	HORAS	29,33	183,11						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.234,55
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.234,55
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	956,08
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.417,66
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	100,14
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.317,52

Funcionario: 000742/000742 - LEOMAR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 11/01/2011 Período de Gozo: 05/05/2014 A 03/06/2014 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	22,00	136,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	17,83	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	165,62
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		10,15	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		168,50	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		85,15	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		1.766,34	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.070,34
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		1.141,13						00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.862,12
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		255,46						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	208,22
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		380,38						00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.893,07
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		61,77						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	21,89
00987	BONIFICACAO	VALOR		0,80						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.071,14
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.952,67
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	118,47

Funcionario: 000471/000471 - LUIZ CLOVES SCHWARTZ Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 07/11/2005 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.363,00	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR		12,68	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	118,98
00078	QUINQUENIO	DIAS		40,89	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	133,85	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	45,15	56,07	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.487,25
00107	DEF SALARIO	VALOR		27,29						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.487,25
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.353,40
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.487,25
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	160,16
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.327,09

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000860/000860 - MANOEL FERREIRA DE SALES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 25/03/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	122,67	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,04
							00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.363,00
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.363,00
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.240,33
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.363,00
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	122,67
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.240,33

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 06/03/1997 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	128,80	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	114,49
00078 QUINQUENIO DIAS		68,15	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.431,15
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.431,15
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.302,35
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.431,15
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	142,43
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.288,72

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	146,52	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,24
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	133,12	165,05					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.628,05
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.628,05
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.481,53
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.628,05
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	146,52
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.481,53

Funcionario: 000767/000767 - MILTON DOMINGOS PERIM Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 07/10/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	122,67	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,04
			00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		110,20	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.363,00
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.363,00
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.060,62
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.363,00
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	232,87
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.130,13

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 02/01/2007 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	135,78	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	120,69
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,15	65,05	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		12,51				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00078 QUINQUENIO DIAS		40,89				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.508,74
00107 DIF SALARIO VALOR		27,29				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.508,74
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	833,83
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.508,74
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	149,41
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.359,33

Funcionario: 000898/000898 - NEURI NATALICIO DA MASSENA JUN Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	198,00	1.226,70	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	105,22	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	105,22
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,00	74,35	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		137,50	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,30				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00169 ATESTADO HORAS	22,00	136,30				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.315,35
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.315,35
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.030,42
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.451,65
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	242,72
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.208,93

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,75	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	116,23
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,05	75,38				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,50				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.452,88
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.452,88
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	783,00
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.452,88
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	130,75
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.322,13

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 25/10/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	122,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	109,04
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.363,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.363,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	880,91
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.363,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	136,30
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.226,70



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000897/000897 - OSNEI DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,75	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	116,23
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,05	75,38				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,50				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.452,88
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.452,88
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.142,42
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.452,88
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	130,75
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.322,13

Funcionario: 000875/000875 - RENE MARIO OLIBONI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 27/08/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	122,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	109,04
						00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.363,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.363,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.060,62
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.363,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	122,67
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.240,33

Funcionario: 000619/000619 - ROBERTO PEREIRA MESSIAS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 26/12/2013 cond 002 AUXILIO DOENCA  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 05/09/2008 Período de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
---------------------------	----------

Funcionario: 000578/000578 - RUDIMAR BATISTELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 13/03/2008 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,07	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	115,62
00078 QUINQUENIO DIAS		40,89	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		79,09	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	11,22	14,08				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00107 DIF SALARIO VALOR		27,29				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.445,26
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.445,26
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	955,77
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.445,26
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	209,16
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.236,10

Funcionario: 000499/000499 - VALDECIR DE LIMA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 20/06/2006 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,40	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	115,91
00078 QUINQUENIO DIAS		58,70	00807 DESC MERCADO VALOR		205,83	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00107 DIF SALARIO VALOR		27,29	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.448,99
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.448,99
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.318,59
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.448,99

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000499/000499 - VALDECIR DE LIMA

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 349,86  
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.099,13

Funcionario: 000819/000819 - VALDECIR RUSCH Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 31/07/2012 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	131,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	117,04
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00	00810 DESC. MULTA DE TR VALOR		110,66	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.463,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.463,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.331,33
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.463,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	242,33
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.220,67

Funcionario: 000881/000881 - VALDEMAR PEREIRA PUTZEL Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 21/10/2013 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	129,24	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	114,88
00041 HORA EXTRA 50% ME HORAS	4,00	37,17				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	28,56	35,85				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.436,02
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.436,02
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.306,78
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.436,02
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	129,24
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.306,78

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 11/07/2011 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,29	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	115,81
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,44	71,04				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		13,66				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.447,70
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.447,70
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.317,41
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.447,70
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	130,29
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.317,41

Funcionario: 000699/000699 - VANDERLEI FONTANA Funcao : 0059 - INST. MOTORISTA Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.625,00 Admissao: 10/05/2010 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.625,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	146,25	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	130,00
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,25	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.625,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.625,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.625,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.478,75
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.625,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	162,50
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.462,50

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000812/000812 - VOLMIR COELHO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 21/06/2012 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.363,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	122,67	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,04
					00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
										00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.363,00
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.363,00
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.060,62
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.363,00
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	136,30
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.226,70

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

\*\*\* RESUMO POR EVENTO \*\*\*

EVEN TO	REFERENCIA	VALOR	EVEN TO	REFERENCIA	VALOR	EVEN TO	REFERENCIA	VALOR
00001	HORAS NORMAIS DIU	6.556,00	41.101,16	00032	SALDO SALARIO-QUI	10,00	422,64	
00035	H. E. 50% DIUR	5,20	49,56	00041	HORA EXTRA 50% ME	4,00	37,17	
00049	HORA EXTRA 100% D	64,42	796,51	00059	DSR S/H EX DIURNA	0,00	172,86	
00066	FERIAS SOBRE AVIS	0,00	110,04	00078	QUINQUEMIO	0,00	378,84	
00096	ADICIONAL NOTURNO	618,31	785,05	00100	1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	85,15	
00107	DIF SALARIO	0,00	1.190,13	00161	ESTOURO DO MES AN	0,00	518,55	
00169	ATESTADO	89,20	553,46	00359	FERIAS VENCIDAS	0,00	1.141,13	
00364	MEDIA DE FERIAS	0,00	255,46	00448	AVISO PREVIO INDE	0,00	1.413,20	
00510	13º PROPORCIONAL	0,00	222,62	00540	13º SAL INDEMNIZAD	0,00	111,31	
00549	FALTA INJUSTIFADA	8,45	54,21	00553	DESC D.S.R	14,66	93,55	
00652	1/3 DE FERIAS	0,00	380,38	00658	HORAS FERIAS PROP	0,00	990,37	
00678	1/3 FER PROPORCIO	0,00	366,80	00700	FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.874,55	
00720	IRRF S/ SALARIO	7,50	12,97	00750	INSS S/ SALARIO	295,00	4.186,40	
00751	INSS S/ 13º SALAR	8,00	26,71	00752	INSS S/ FERIAS	0,00	168,50	
00788	ADIC S/ COBRADOR	0,00	261,77	00807	DESC MERCADO	0,00	660,69	
00808	DESC. V. ALIM. FA	0,00	13,73	00810	DESC. MULTA DE TR	0,00	178,76	
00812	DESC V.A NAO INT.	0,00	86,33	00814	DESCONTO DE PROV	0,00	4,13	
00820	DESC ADIANT SALAR	0,00	100,00	00860	CONTRIB SINDICAL	1,00	45,43	
00862	MENSAL SINDICAL	0,00	168,40	00890	DESC ADIANT FERIA	0,00	1.766,34	
00901	SALARIO MENSAL	0,00	46.730,68	00902	DEP PARA IRF	1,00	0,00	
00903	VR DOS DEPENDENTE	28,00	5.031,88	00907	EXTRATO CEF	0,00	1.081,40	
00920	BASE FGTS 13 SAL	0,00	333,93	00921	BASE FGTS S/ SAL	0,00	48.433,29	
00924	BASE FGTS RESCISA	0,00	96,36	00925	FGTS 13 SALARIO	0,00	26,71	
00930	BASE INSS 13 SAL	0,00	333,93	00931	BASE INSS S/ FERI	0,00	1.862,12	
00932	BASE INSS SALARIO	0,00	46.461,13	00942	BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.893,07	
00944	BASE IRF S/ SALAR	0,00	35.877,16	00950	TOTAL DE PROVENTO	0,00	50.826,41	
00951	TOTAL DE DESCONTO	0,00	8.489,14	00957	TOTAL GREF	0,00	1.370,50	
00965	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.590,87	00968	LIQUIDO DA FOLHA	0,00	39.746,40	
00986	DANOS MATERIAIS	0,00	404,44	00987	BONIFICACAO	0,00	0,80	

# Atendentes

FOLHA DE Pagamento  
COMPETENCIA: 31/05/2014

PAGINA : 1  
EMISSAO: 04/06/2014  
HORA : 17:40

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000894/000894 - ALINE DE QUADROS AVILA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 25/02/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	66,80	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	66,80
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66	00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		10,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	835,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	835,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	588,49
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	859,66
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	76,80
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	782,86

Funcionario: 000902/000902 - ANA CAROLINE GRANDO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 01/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	66,80	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	66,80
						00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	835,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	835,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	768,20
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	66,80
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	768,20

Funcionario: 000910/000910 - ANA CLAUDIA ALVES DO AMARAL Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 02/05/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	807,17	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	67,10	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	67,10
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	4,40	26,57	00860 CONTRIB SINDICAL DIAS	1,00	27,83	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		5,11				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	23,86				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	838,85
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	838,85
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	592,04
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	862,71
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	94,93
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	767,78

Funcionario: 000866/000866 - ANDERSON LUAN MACIESKI DA SILVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 13/05/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00535 DESDC VALE TRANSP VALOR	50,10	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	62,53	
			00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	6,29	24,61	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
			00553 DESC D.S.R HORAS	7,33	28,66	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	781,73
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	62,53	00932 BASE INSS SALARIO BASE	781,73
			00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR	4,00		00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	719,20
			00815 VALE TRANSPORTE VALOR	50,10		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	220,00
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	615,00

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 11/12/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	78,69	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	78,69
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,20	30,36				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00042 HORA EXTRA 100% M HORAS	6,45	51,24				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,00	45,55				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	983,73
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,60				00932 BASE INSS SALARIO BASE	983,73
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	8,72	6,98				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	365,91
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	983,73
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	78,69
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	905,04

Funcionario: 000872/000872 - CATIANE PINHEIRO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Afastado em 15/03/2014 cond 003 AUX MATERNIDADE  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 26/06/2013 Período de Gozo:

00150 SAL FAMILIA VALOR	2,00	49,32	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		8,35	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00990 SALARIO MATERNIDA HORAS	220,00	835,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	884,32
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	8,35
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	875,97

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 04/12/2008 Período de Gozo: 02/05/2014 A 31/05/2014 (Normais)

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,28	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		84,62	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	84,62
00078 QUINQUENIO DIAS		22,95	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		7,65	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		3,40	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		965,86	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.057,84
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		765,00				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.033,61
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		10,21				00932 BASE INSS SALARIO BASE	24,23
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		255,00				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	973,22
00987 BONIFICACAO VALOR		0,29				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.058,13
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	1.058,13

Funcionario: 000912/000912 - CRISTIANE DA LUZ Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 22/05/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	66,00	250,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	20,04	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	20,04
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	7,95				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	250,50
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	250,50
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	50,75
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	258,45
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	20,04
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	238,41

Funcionario: 000877/000877 - DIRCEU ROSTIROLLA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 14/05/2014 motivo 01  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 765,00 Admissao: 23/09/2013 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	14,00	357,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	96,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	101,10
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,50	30,43	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	25,50	00901 SALARIO MENSAL BASE	765,00
00042 HORA EXTRA 100% M HORAS	6,00	41,73	00812 DESC V.A NAO INT. VALOR		48,90	00907 EXTRATO CEF BASE	264,04
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		5,85				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	318,75

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000877/000877 - DIRCEU ROSTIROLLA

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00066 FERIAS SOBRE AVIS VALOR	63,75					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.263,76
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR	765,00					00924 BASE FGTS RESCISA BASE	63,32
00510 13° PROPORCIONAL DIAS	255,00					00925 FGTS 13 SALARIO BASE	25,50
00540 13° SAL INDENIZAD VALOR	63,75					00930 BASE INSS 13 SAL BASE	318,75
00658 HORAS FERIAS PROF VALOR	510,00					00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.200,01
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR	169,98					00934 BASE IRAF PG ANT BASE	831,76
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	293,25
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.170,77
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.262,49
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	170,40
						00957 TOTAL GRFF BASE	453,93
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	2.092,09

Funcionario: 000885/000885 - EDSON FLORES DE OLIVEIRA

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 26/11/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	71,20	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	71,20
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,05	46,18				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	8,88					00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	890,06
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	890,06
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	639,15
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	890,06
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	71,20
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	818,86

Funcionario: 000883/000883 - ESMAR CARDEAL DOS SANTOS

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 01/11/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	70,60	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	70,60
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,15	39,85				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	7,66					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	882,51
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	882,51
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	811,91
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	882,51
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	70,60
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	811,91

Funcionario: 000808/000808 - GESLENE PORTRONIERI

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 11/06/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	79,16	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	79,16
00042 HORA EXTRA 100% M HORAS	12,45	96,78				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,05	46,18				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	8,88					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	989,62
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	3,40	2,78				00932 BASE INSS SALARIO BASE	989,62
00150 SAL FAMILIA VALOR	2,00	49,32				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	371,33
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.038,94
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	79,16
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	959,78

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000873/000873 - JAIR ALVES Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 03/07/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	71,38	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	71,38
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,00	45,55					00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		8,76					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	892,35
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	4,00	3,04					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	892,35
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	820,97
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	892,35
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	71,38
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	820,97

Funcionario: 000861/000861 - JAQUELINE GAUER Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Afastado em 04/04/2014 cond 003 AUX MATERNIDADE  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 27/03/2013 Período de Gozo:

00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		8,35	00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00990 SALARIO MATERNIDA HORAS	220,00	835,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	859,66
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	8,35
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	851,31

Funcionario: 000901/000901 - JEFERSON RAMOS DA SILVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 01/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	68,97	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	68,97
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	35,52	27,23					00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	862,23
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	862,23
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	793,26
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	862,23
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	68,97
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	793,26

Funcionario: 000891/000891 - JEISON DA SILVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 23/01/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	66,80	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	66,80
							00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	835,00
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	835,00
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	768,20
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	835,00
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	66,80
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	768,20

Funcionario: 000870/000870 - JOSIANE BUENO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 04/06/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00535 DESDC VALE TRANSP	VALOR		50,10	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	67,44
00042 HORA EXTRA 100% M HORAS	8,00	60,73	00549 FALTA INJUSTIFADA	HORAS	6,20	24,04	00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66	00553 DESC D.S.R	HORAS	7,33	28,66	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
			00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	67,44	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	843,03
			00807 DESC MERCADO	VALOR		229,00	00932 BASE INSS SALARIO	BASE	843,03
			00808 DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	595,88



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000870/000870 - JOSIANE BUENO

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00820	DESC ADIANT SALAR VALOR	24,00	00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	920,39
00862	MENSAL SINDICAL DIAS	8,35	00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	439,12
			00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	481,27

Funcionario: 000899/000899 - JULIO CESAR CORDOVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 21/03/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	71,22	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	71,22
00049	HORA EXTRA 100% D HORAS	6,07	46,43					00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		8,93					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	890,36
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	890,36
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	819,14
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	890,36
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	71,22
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	819,14

Funcionario: 000876/000876 - LAUDECIRO ROBERTO FRANSISCHI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 23/09/2013 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00549	FALTA INJUSTIFICADA HORAS	6,14	23,66	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	62,61
				00553	DESC D.S.R HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
				00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	62,61	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	782,68
				00808	DESC. V. ALIM. FA VALOR		7,53	00932	BASE INSS SALARIO BASE	782,68
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	720,07
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	122,46
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	712,54

Funcionario: 000889/000889 - LUCAS HILARIO UHLMANN Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 01/05/2014 motivo 04  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 765,00 Admissao: 02/01/2014 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	1,00	25,50	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	2,04	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	2,04
00510	13º PROPORCIONAL DIAS		255,58	00751	INSS S/ 13º SALAR VALOR	8,00	20,44	00901	SALARIO MENSAL BASE	765,00
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		255,58					00920	BASE FGTS 13 SAL BASE	255,58
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		85,19					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	25,50
								00925	FGTS 13 SALARIO BASE	20,44
								00930	BASE INSS 13 SAL BASE	255,58
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	25,50
								00940	BASE IRF 13 SAL BASE	235,14
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	23,46
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	621,85
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	22,48
								00965	LIQUIDO RESCISAO BASE	599,37

Funcionario: 000903/000903 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 03/04/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00489	CONV.ACADEMIA VALOR		70,00	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	72,83
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	4,00	22,77	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	72,83	00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
00049	HORA EXTRA 100% D HORAS	5,00	37,95					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	910,44
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		11,68					00932	BASE INSS SALARIO BASE	910,44

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000903/000903 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	4,00	3,04				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	837,61
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	910,44
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	142,83
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	767,61

Funcionario: 000879/000879 - LUIZ FERNANDO LARA FARIA

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 17/10/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00547 DESC ADTO SALARIA VALOR	26,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	72,71
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,00	17,08	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,55	44,91			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	908,91
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		11,92			00932 BASE INSS SALARIO BASE	908,91
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	836,20
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	908,91
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	99,38
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	809,53

Funcionario: 000893/000893 - MARCIA BORGES MOREIRA

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 18/05/2014 motivo 05

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 765,00

Admissao: 18/02/2014 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	18,00	459,00	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	100,80	352,36	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	0,31
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		191,25	00553 DESC D.S.R HORAS	29,32	102,70	00901 SALARIO MENSAL BASE	765,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		114,75	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	0,31	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	191,25
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		38,25	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	15,30	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	3,94
			00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR		54,97	00925 FGTS 13 SALARIO BASE	15,30
			00812 DESC V.A NAO INT. VALOR		42,03	00930 BASE INSS 13 SAL BASE	191,25
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	3,94
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	216,20
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	175,95
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	219,83
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	803,25
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	567,67
						00957 TOTAL GRFF BASE	15,61
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	235,58

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO J

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 24/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00161 ESTOURO DO MES AN VALOR	59,16	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	73,20	
00098 GRATIFICACAO VALOR		80,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	73,20	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66	00807 DESC MERCADO VALOR		148,08	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	915,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	915,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	302,67
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	939,66
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	280,44
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	659,22

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000823/000823 - PATRICK JUNIOR DA FONSECA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 03/08/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	66,80	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	66,80
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		8,35	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	835,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	835,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	768,20
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	75,15
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	759,85

Funcionario: 000909/000909 - RENATO CARVALHO DE LIMAS Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 02/05/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	807,17	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	64,57	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	64,57
						00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	807,17
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	807,17
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	742,60
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	807,17
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	64,57
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	742,60

Funcionario: 000911/000911 - ROBSON ADRIANO HELBING Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 22/05/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	66,00	250,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	20,04	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	20,04
						00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	250,50
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	250,50
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	230,46
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	250,50
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	20,04
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	230,46

Funcionario: 000908/000908 - ROSELI ALVES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0006.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 22/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	72,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	72,97
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	6,20	36,06				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,93				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	45,00	34,16				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	912,15
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66				00932 BASE INSS SALARIO BASE	912,15
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	479,76
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	936,81
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	72,97
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	863,84

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000738/000738 - TAFAREL DE LIMA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 16/05/2014 motivo 01  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 765,00 Admissao: 24/11/2010 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	16,00	408,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	51,59	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	51,59
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR		236,94	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	25,71	00901 SALARIO MENSAL BASE	765,00
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		321,46	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		7,65	00907 EXTRATO CEP BASE	1.330,91
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		397,05				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	321,46
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		132,35				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	644,94
						00924 BASE FGTS RESCISA BASE	38,64
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	25,71
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	321,46
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	644,94
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	847,29
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	295,75
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.203,70
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.495,80
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	84,95
						00957 TOTAL GRFF BASE	1.446,86
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.410,85

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

\*\*\* RESUMO POR EVENTO \*\*\*

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.517,20	17.145,34	00032 SALDO SALARIO-QUI	49,00	1.249,50			
00035 H. E. 50% DIUR	29,10	163,27	00042 HORA EXTRA 100% M	33,30	250,48			
00049 HORA EXTRA 100% D	46,27	352,60	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	100,48			
00066 FERIAS SOBRE AVIS	0,00	63,75	00078 QUINQUENIO	0,00	22,95			
00096 ADICIONAL NOTURNO	101,44	77,23	00098 GRATIFICACAO	0,00	80,00			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	3,40	00150 SAL FAMILIA	11,00	253,75			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	59,16	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	765,00			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	10,21	00448 AVISC PREVIO INDE	0,00	1.001,94			
00489 CONV.ACADEMIA	0,00	70,00	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	1.023,29			
00535 DESDC VALE TRANSP	0,00	100,20	00540 13° SAL INDENIZAD	0,00	63,75			
00547 DESC ADTO SALARIA	0,00	26,67	00549 FALTA INJUSTIFADA	120,23	424,67			
00553 DESC D.S.R	52,11	188,68	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	255,00			
00658 HORAS FERIAS PROP	*0,00	1.277,38	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	425,77			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	1.674,12	00750 INSS S/ SALARIO	208,00	1.584,40			
00751 INSS S/ 13° SALAR	32,00	86,95	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	84,62			
00807 DESC MERCADO	0,00	377,08	00808 DESC. V. ALIM. FA	0,00	74,03			
00812 DESC V.A NAO INT.	0,00	90,93	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	50,10			
00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	34,00	00860 CONTRIB SINDICAL	1,00	27,83			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	48,70	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	965,86			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	23.935,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	16,00	2.875,36			
00907 EXTRMTO CEF	0,00	1.594,95	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	1.087,04			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	20.927,80	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	101,96			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	86,95	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	1.087,04			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	1.033,61	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	19.830,44			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.895,25	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	1.000,09			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	973,22	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	16.239,76			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	26.255,38	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	4.293,88			
00957 TOTAL GRFF	0,00	1.916,40	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.337,89			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	17.623,61	00987 BONIFICACAO	0,00	0,29			
00990 SALARIO MATERNIDA	440,00	1.670,00						

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000498/000498 - MARCELINO CLAIR DE LIMA Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.409,00 Admissao: 01/06/2006 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.409,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	181,33	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	161,18
00078 QUINQUENIO DIAS		42,27	00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		5,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.409,00
00226 GRATIFICACAO FUNC VALOR		563,60	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,09	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.014,87
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.014,87
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.653,83
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.014,87
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	200,42
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.814,45

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

\*\*\* RESUMO POR EVENTO \*\*\*

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	1.409,00	00078 QUINQUENIO	0,00	42,27			
00226 GRATIFICACAO FUNC	0,00	563,60	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	161,18			
00750 INSS S/ SALARIO	9,00	181,33	00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	5,00			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	14,09	00901 SALARIO.MENSAL	0,00	1.409,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	1,00	179,71	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	2.014,87			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	2.014,87	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	1.653,83			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	2.014,87	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	200,42			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	1.814,45						