

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
PROTOCOLO
PROTOCOLADO SOB Nº 16200
Cristiano DATA 10/07/2014



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

Chapecó – SC, 10 de julho 2014

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

Ao Sr. Orlando, para providências


Ch 110714

S. Wall
SÉRGIO WALLNER
SECRETÁRIO
DEFESA DO CIDADÃO

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa N° 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de Junho/2014. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente



Guilherme Cecchin - Diretor
Transporte Turismo Tiquin Ltda

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

Rua São Pedro, 1467 - D

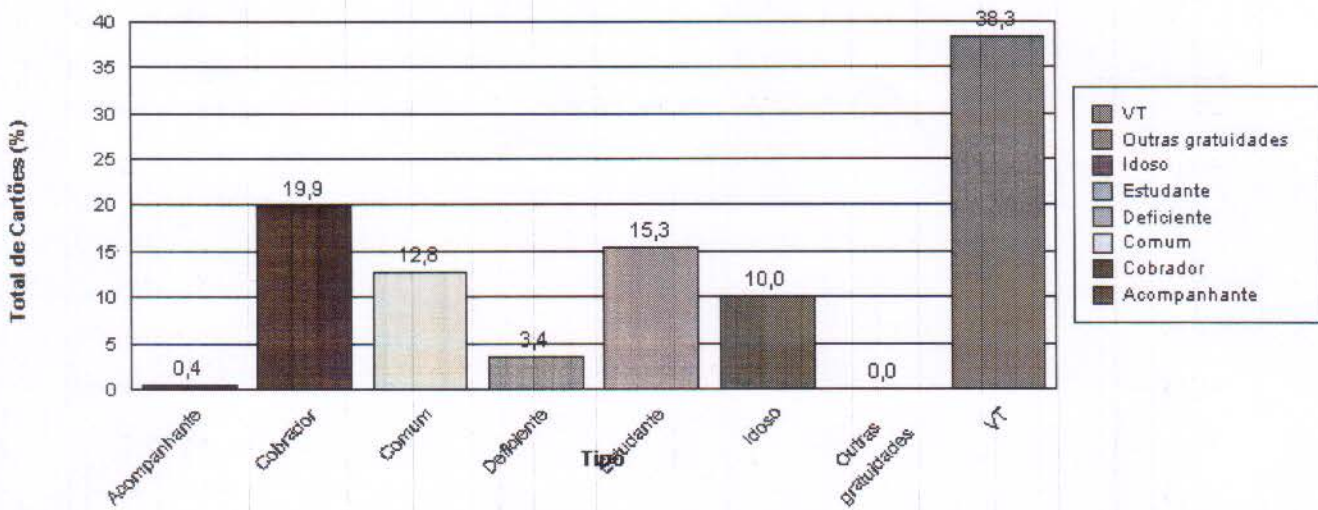
Chapecó - SC

JUNHO/14

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,2000
2	Preço de um pneu para veículo Leve	NA
3	Preço de um pneu para veículos pesados	R\$ 1.230,00
4	Preço de um pneu para veículos especiais	R\$ 1.700,00
5	Preço de uma recapagem para veículos leve	NA
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 540,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 550,00
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 (DEO)	R\$ 752,05
29	Número de motoristas	35
30	Número de Atendentes	25
31	Número de fiscais/despachantes	2
32	Quilometragem total da frota	76.682
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	211144
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	68959
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	5913
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	80800
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	18978
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	29058
5.1	Número de Passageiros Idosos	21042
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	8016
6	Número de Passageiros Professores	67
7	Número de Passageiros Estudantes	32260
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	6922
8	Número de Passageiros Domingo Livre	0


TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
 Guilherme Cecchin - Diretor

Descricao	Total
Acompanhante	776
Cobrador	41932
Comum	27027
Deficiente	7240
Estudante	32260
Idoso	21042
Outras gratuidades	67
VT	80800
Total de Cartoes e Bilhetes no Período:	
	211144



RECEBEMOS DE SAFRA DIESEL LTDA. (CNPJ 76.578.202/0001-87) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000038929 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SAFRA DIESEL LTDA. RUA ACESSO SC 480, 941, E QUEDAS DO PALMITAL - 89801-970 CHAPECO - SC Fone: (49) 2049-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1 Nº 000038929 SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.952.459	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.578.202/0001-87	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342140062104091 04/06/2014 11:00:02
--	-----------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA		80.414.691/0001-09		04/06/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 1467		BAIRRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES	CEP 89801-301	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2014
MUNICÍPIO CHAPECO	FONE/FAX (49) 3319-1500	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.187.253	HORA DE SAÍDA 10:57:43

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
	10038929	04/06/2014	4.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.400,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
SAFRA DIESEL LTDA		0 - Emitente		00484867		MKW0416		SC		76.578.202/0001-87	
ENDEREÇO ACESSO A SC 480, 941		MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.952.459					
QUANTIDADE 2000	ESPÉCIE A GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO	0,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
404	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	3656	LT	2000,0000	2,2000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr Aprox Tributos R\$ 1119,80 (25,45%) Fonte:IBPT - - - ONU 1202 Classe 3 Grupo Embalagem III - - - Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo a regulamentação em vigor. Resolução ANTT 1644/2006. Responsável pela Expedição: Cirlei Toniolo. ICMS a ser repassado nos Termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007 - BC Origem: 4.660,00 - BC Destino: 4.660,00 - Valor Total ICMS: 559,20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RIBEIRO SA COMERCIO DE PNEUS
 AV SAO PEDRO Nº 259 SALA 01
 CEP 89815-900 - CENTRO - CHAPECO-SC
 TELEFONE (49)3311-5500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA 1
 Nº 000.013.495
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4214 0675 3085 5100 3999 5500 1000 0134 9510 0013 4954

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

NATUREZA OPERAÇÃO
 VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342140064330590 10/06/2014 10:16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255283733 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 75.308.551/0039-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ/CPF: 80.414.691/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 10/06/2014
 ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 1467 D BAIRRO/DISTRITO: PASSO DOS FORTES CEP: 89801-301 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 10/06/2014
 MUNICÍPIO: CHAPECO FONE/FAX: (49)3319-1500 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252187253 HORA DE SAÍDA: 19:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00013495	4,920,00	0,00	0,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
39206481	10/07/2014	984,00	39206482	09/08/2014	984,00	39206483	08/09/2014	984,00
39206484	08/10/2014	984,00	39206485	07/11/2014	984,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,920,00
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
				4,920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: ASI3615 UF: SC CNPJ/CPF: 75.308.551/0039-99
 ENDEREÇO: AV SAO PEDRO MUNICÍPIO: CHAPECO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255283733
 QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE UNIDADE: MARCA: DIVERSAS NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 225,200 PESO LÍQUIDO: 225,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010307	PNEUS 275/80 R 22 5 16L. HSR2 SA S/C NF.Origem Base ST: 1,176.06 Icms ST: 101.06 Valor Aproximado Tributos do Item: 1,653.12 Num.FCI: 37370D0F-1D00-4DBB-B3C0-B3D2C777003A %Imp:	40112090	560	5405	UN	4,00	1.230,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPRA AUTORIZADA

DATA: 10/06/2014

LANCADO

Carro 3319 vib

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUBST. TRIBUTARIA-ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONVENIO 85/93
 DEMONSTRATIVO DE BASES DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DOS ITENS NA NOTA ORIGEM (CODIGO/BASE ST./ICMS) 01010307- 1,176.06- 199.93 3925/DIOGO COSTA DE LIMA/VENDAS17 Prazo Medio:
 90.00 Marca: CONTINENTAL Cliente: Consumidor Final Banco Cob: 001 Sub.S Bloq.: 776239440611
 77623944062X 776239440638 776239440646 776239440654 Base Calc. ICMS Ret. NF Origem: 4,704.24 - Valor ICMS
 NF Origem: 799.72 Placa: ASI3615 KM Veiculo: 000001
 Valor Aproximado Tributos de Nota: 1,653.12

RESERVADO AO FISCO



DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.034.972
FL 01/01
SÉRIE 001

UNETRAL

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



CHAVE DE ACESSO
4214 0689 4228 3600 0600 5500 1000 0349 7217 7202 7138

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

DESTINATÁRIO REMETENTE	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA D/E		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO
	250854155				89.422.836/0006-00		02/06/2014
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA- 5501		CNPJ/CPF		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA
	R SAO PEDRO Nº 1467		80.414.691/0001-09		PRESIDENTE MEDICI		02/06/2014
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
	CHAPECO		SC		252187253		16:18:41
DADOS ADICIONAIS	NÚMERO		VALOR		VENCIMENTO		VALOR
	000034972/001		1.133,34		02/07/2014		1.133,33
DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO SOCIAL		VALOR DO SEGURO		VALOR ICMS		VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.400,00
DADOS ADICIONAIS	BASE DE CÁLCULO ICMS		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR TOTAL PROBITOS
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.400,00
DADOS ADICIONAIS	VALOR DO FRETE		RAZÃO SOCIAL		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.400,00
DADOS ADICIONAIS	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PRETE POR CONTA		UF
					0 - EMITENTE		UF
DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO PROD.		NCM/SH		UNIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL
	285635		40112090 060		UN		
DADOS ADICIONAIS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CFOP		QUANT.		ALÍQUOTAS
	PNEU 295/80 R 22.5 XZE MW N		5405		2,00		ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS	DATA: 03.05.2014		NÚMERO		V.DUNT.		VALOR IPI
	CARRO 3300		000034972/002		1.700,0000		VALOR ICMS
DADOS ADICIONAIS	V.D.D		BASE DE CÁLCULO ICMS		V.TOTAL		VALOR IPI
			R\$ 0,00		3.400,00		VALOR ICMS
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR TOTAL PROBITOS		VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
			R\$ 0,00		R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00

LANÇADO
16/05/2014
CARRO 3300
V.D.D

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 2.140 Vendedor: 19 VOLMER PEREIRA Horário: 16:18:40 Base Icms Adjud.: 3.334,64 Vr-icms Adjud.: 566,89 O MANUAL DO PROPRIETÁRIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS MICHELIN, ESTA DISPONÍVEL NO SITE WWW.MICHELIN.COM.BR GARANTIA PEÇAS GENUINAS MBH: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL. MAIS 9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL. PEÇAS OF: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL.

VIA
RECAPAGENS

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.001.249
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
4214 0604 2910 9000 0178 5500 1000 0012 4910 0001 2493

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA - VIA RECAPAGENS
Rua SÃO JOSE DO CEDRO, 123 - ELDORADO
89810-240 - Chapeco / SC
Fone/Fax: 49 3322 8089

Natureza de Operação
VENDA

Protocolo de Autorização
342140066104723 - 13/06/2014 16:41:55

Inscrição Estadual
254190723

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
04.291.090/0001-78

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Transporte Turismo Tiquin Ltda		CNPJ/CPF 80.414.691/0001-09	Data de Emissão 13/06/2014
Endereço Avenida Sao Pedro 1467 D		Bairro/Distrito Passo dos Fortes	CEP 89801-301
Município Chapeco	Fone 49 3319 1500	UF SC	Inscrição Estadual 252187253
			Data Saída/Entrada 13/06/2014
			Hora Saída/Entrada 16:40:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 27,42	Valor Total dos Produtos 75,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota Fiscal 75,00

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 SC	Inscrição Estadual 254190723		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	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	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28
99	MANCHAO RCT 40 QUENTE C/LIG	40082100	0202	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14

COMPRA AUTORIZADA
DATA: 15/06/2014
[Assinatura]

Carro 3377
[Assinatura]

LANCADO
[Assinatura]

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 1,75

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
	819
Data da emissão da nota	
13/06/2014 16:47:24	
Data do fato gerador	
13/06/2014 16:47:24	
Código de verificação	
GZSOOGYVS	

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 BXM (3612)	515,0000	1,0000	515,0000	515,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 275 R22,5 BRIDGESTONE BXM (10535)	515,0000	1,0000	515,0000	515,00x3,50 =	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\$ 1.030,00		Valor líquido = R\$ 1.030,00		

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	1.030,00	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\$ 187,77 - (18,23%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

COMPLETAÇÃO
 DATA: 15/06/2014
 4-2m

c Arab 3317
 JAB

LANÇADO
 Jefferson



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 816
Data da emissão da nota 11/06/2014 09:47:22	
Data do fato gerador 11/06/2014 09:47:22	
Código de verificação S1IFX6DQR	

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 295 R22,5 MICHELIN BXM (181172-10861)	525,0000	2,0000	1.050,0000	1.050,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 295 R22,5 MICHELIN BXU (10516-10399)	515,0000	2,0000	1.030,0000	1.030,00x3,50 =	0,00
RECAPAGEM 295 R22,5 GOODYEAR BXM (121102)	525,0000	1,0000	525,0000	525,00x3,50 =	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\$ 2.605,00		Valor líquido = R\$ 2.605,00		

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	2.605,00	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\$ 474,89 - (18,23%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LANÇADO
 06/06/2014

RECEBEMOS de Deo Ind e Com de Artefatos Plasticos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.009.642
		SÉRIE: 1

 <p>Deo Ind e Com de Artefatos Plasticos Ltda</p> <p>R Tupi Paulista, 95/113 - Cid Indl Satelite de S Paulo - 07222070 - Guarulhos - SP - PABX: 1124120926</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <table border="1"> <tr> <td>0 - Entrada</td> <td>1 - Saída</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Nº: 000.009.642 Serie: 1</p> <p>Folha: 1/1</p>	0 - Entrada	1 - Saída	1	<p align="center">CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35140658507476000101550010000096421493300606</p> <p>CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p>
	0 - Entrada	1 - Saída	1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135140381441325 - 2014-06-23T08:07:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
336233220110	CNPJ 58.507.476/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E TURISMO TIQUIN LTDA		80.414.691/0001-09	23/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
Rua Sao Pedro D, 1468 -	Presidente Medici	89801301	25/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Chapeco	4933223548	SC	252187253
			HORA SAÍDA 12:40

FATURA	
Condição de Pagto.: PAGAMENTO A PRAZO	
DUPLICATA	9642/00
VENCIMENTO	21/07/2014
VALOR DUP	752,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	752,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOT/
				752,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL BAUER CARGAS LTDA		0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	0			80479439000420
ENDEREÇO Av Tenente Jose Jeronimo de Mesquita 100 Parque Novo		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		São paulo	SP	114799025113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volumes	Deo		9,900	9,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2444 TQ	PORTA DOCUMENTO COM TAMPA NO FORMATO DE 56x87x20mm -	42029900	0101	6101	ct	51,51	14,60	752,05	0,00	0,00	0,00	00	0,

COMPRA AUTORIZADA

DATA: 30/06/2014

[Assinatura]

LANÇADO

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" " PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$29,71 , CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95(percentual) , NOS TERMOS DO ART23 DA LC 123/2006"	

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: 02/06/2014 A 01/07/2014 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	45,43	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	17,66	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	155,10
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,37	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		156,82	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00095 DIF 1/3 FERIAS VALOR		31,69	00807 DESC MERCADO VALOR		187,71	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00098 GRATIFICACAO VALOR		7,33	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		1.624,91	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.938,77
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		26,49				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.740,17
00163 ESTOURO DO MES VALOR		33,17				00932 BASE INSS SALARIO BASE	198,60
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.225,66				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	1.640,39
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		79,47				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.987,10
00388 DIF DE FERIAS VALOR		95,08				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	1.987,10
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		408,55					
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		16,70					
00987 BONIFICACAO VALOR		15,16					

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	196,17	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	174,37
00078 QUINQUENIO DIAS		40,89	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	110,00	136,30				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00098 GRATIFICACAO VALOR		25,35				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.179,72
00107 DIF SALARIO VALOR		614,18				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.179,72
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.624,13
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.179,72
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	209,80
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.969,92

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO 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: 02/06/2014 A 01/07/2014 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	45,43	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	17,84	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	160,88
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,80	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		163,15	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00078 QUINQUENIO DIAS		36,77	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		1.662,42	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00095 DIF 1/3 FERIAS VALOR		31,69				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.011,11
00098 GRATIFICACAO VALOR		25,35				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.773,26
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		34,76				00932 BASE INSS SALARIO BASE	237,85
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.225,66				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	1.706,57
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		104,29				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.011,84
00388 DIF DE FERIAS VALOR		95,08				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	1.843,41
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		408,55				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	168,43
00977 DIF ADICIONAL NOT VALOR		0,73					
00987 BONIFICACAO VALOR		0,73					

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	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	126,73	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	112,65
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	29,00	35,93				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.408,22
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.408,22

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA

*** CONTINUAÇÃO ***

00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.101,78
00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.408,22
00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	126,73
00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.281,49

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	123,50	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	109,78
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29	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	1.372,29
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.372,29
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	889,37
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.372,29
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	137,13
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.235,16

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	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: 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	220,00	1.363,00	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	150,10	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	133,42
00050	HORA EXTRA 100% N HORAS	5,35	90,46	00815	VALE TRANSPORTE VALOR		81,78	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	92,17	114,35					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.667,81
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.667,81
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.338,00
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.667,81
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	231,88
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.435,93

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	131,98	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	117,32
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29					00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00049	HORA EXTRA 100% D HORAS	6,05	75,38					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.466,51
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		18,84					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.466,51
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.334,53

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000905/000905 - EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.466,51
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 131,98
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.334,53

Funcionario: 000916/000916 - EDUARDO SCHNEIDER Funcao : 0058 - AUX ADM APRENDI Situacao: Ativo
 Divisao : 0001.0004.0006.0001 100% Salario Base: 3,79 Admissao: 09/06/2014 Periodo de Gozo:

00002 HORAS NORMAIS HOR	HORAS	60,00	227,40	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	22,23	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	22,23
00006 D.S.R-HORISTA	HORAS	13,33	50,53					00901 SALARIO MENSAL	BASE	379,00
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	277,93
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	277,93
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	255,70
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	277,93
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	22,23
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	255,70

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	130,57	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	116,06
00049 HORA EXTRA 100% D	HORAS	5,40	70,22	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		17,56					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.450,78
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.450,78
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.320,21
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.450,78
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	144,20
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.306,58

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	129,58	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	115,18
00010 HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	9,29					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	1,20	12,39					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.439,82
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		3,10					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.439,82
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	42,00	52,04					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.310,24
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.439,82
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	129,58
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.310,24

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.584,76	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	14,92	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	174,65
00078 QUINQUENIO	DIAS		47,54	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	196,48	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.584,76
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	110,00	158,48	00807 DESC MERCADO	VALOR		99,68	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.183,20
00107 DIF SALARIO	VALOR		392,42	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		15,85	00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.183,20
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.986,72
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.183,20
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	326,93
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.856,27

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000917/000917 - GABRIEL PEDRO ZANINI Funcao : 0058 - AUX ADM APRENDI Situacao: Ativo
 Divisao : 0001.0004.0006.0001 100% Salario Base: 3,79 Admissao: 09/06/2014 Período de Gozo:

00002	HORAS NORMAIS	HOR	HORAS	60,00	227,40	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	22,23	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	22,23
00006	D.S.R-HORISTA	HORAS	HORAS	13,33	50,53						00901	SALARIO MENSAL	BASE	379,00
											00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	277,93
											00932	BASE INSS SALARIO	BASE	277,93
											00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	255,70
											00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	277,93
											00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	22,23
											00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	255,70

Funcionario: 000915/000915 - GESSI CRISTINA MULLER Funcao : 0058 - AUX ADM APRENDI Situacao: Ativo
 Divisao : 0001.0006.0003.0001 100% Salario Base: 3,79 Admissao: 09/06/2014 Período de Gozo:

00002	HORAS NORMAIS	HOR	HORAS	60,00	227,40	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	22,23	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	22,23
00006	D.S.R-HORISTA	HORAS	HORAS	13,33	50,53						00901	SALARIO MENSAL	BASE	379,00
											00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	277,93
											00932	BASE INSS SALARIO	BASE	277,93
											00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	255,70
											00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	277,93
											00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	22,23
											00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	255,70

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 06/06/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS	DIU	HORAS	183,20	1.135,83	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	98,51	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	98,51
00049	HORA EXTRA	100% D	HORAS	6,05	75,38						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059	DSR S/H EX	DIURNA	VALOR		18,84						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00096	ADICIONAL	NOTURNO	HORAS	1,08	1,40						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.231,45
											00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.231,45
											00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	953,23
											00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.231,45
											00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	98,51
											00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.132,94

Funcionario: 000914/000914 - HITTLER CUSTODIO DE OLIVEIRA Funcao : 0058 - AUX ADM APRENDI Situacao: Ativo
 Divisao : 0001.0005.0004.0001 100% Salario Base: 3,79 Admissao: 09/06/2014 Período de Gozo:

00002	HORAS NORMAIS	HOR	HORAS	60,00	227,40	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	22,23	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	22,23
00006	D.S.R-HORISTA	HORAS	HORAS	13,33	50,53						00901	SALARIO MENSAL	BASE	379,00
											00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	277,93
											00932	BASE INSS SALARIO	BASE	277,93
											00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	255,70
											00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	277,93
											00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	22,23
											00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	255,70

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000827/000827 - IVAN LARA DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 17/06/2014 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 29/08/2012 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	17,00	772,37	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	250,48	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	189,48
00066	FERIAS SOBRE AVIS VALOR		91,35	00751	INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	54,52	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00448	AVISO PREVIO INDE VALOR		1.504,78	00812	DESC V.A NAO INT. VALOR		89,26	00902	DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00510	13° PROPORCIONAL DIAS		567,92	00813	NÃO DEVOL DE UNIF VALOR		9,00	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00540	13° SAL INDENIZAD VALOR		113,58	00815	VALE TRANSPORTE VALOR		0,01	00907	EXTRATO CEF BASE	1.101,47
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		913,46	00820	DESC ADIANT SALAR VALOR		356,50	00920	BASE FGTS 13 SAL BASE	681,50
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		334,94	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.368,50
								00924	BASE FGTS RESCISA BASE	122,00
								00925	FGTS 13 SALARIO BASE	54,52
								00930	BASE INSS 13 SAL BASE	681,50
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	2.277,15
								00934	BASE IRRF PG ANT BASE	1.034,43
								00940	BASE IRF 13 SAL BASE	447,27
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.376,61
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	4.298,40
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	773,40
								00957	TOTAL GRFF BASE	1.467,46
								00965	LIQUIDO RESCISAO BASE	3.525,00

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: 02/06/2014 A 01/07/2014 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	45,43	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	15,50	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	151,06
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		9,02	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		154,44	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00095	DIF 1/3 FERIAS VALOR		31,69	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		1.561,67	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		18,22					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.888,31
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		1.225,66					00931	BASE INSS S/ FERI BASE	1.707,09
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		54,66					00932	BASE INSS SALARIO BASE	181,22
00388	DIF DE FERIAS VALOR		95,08					00942	BASE IRF S/ FERIA BASE	1.615,51
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		408,55					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.888,31
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	1.731,61
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	156,70

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	198,00	1.226,70	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	156,96	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	156,16
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,13	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		18,72	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00095	DIF 1/3 FERIAS VALOR		31,69	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		196,25	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.952,00
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	55,00	68,15					00931	BASE INSS S/ FERI BASE	206,89
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		9,46					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.745,11
00107	DIF SALARIO VALOR		315,50					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.569,43
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		126,79					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.952,09
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		28,38					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	371,93
00388	DIF DE FERIAS VALOR		95,08					00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.580,16
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		42,26							
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		6,86							
00987	BONIFICACAO VALOR		0,09							

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000827/000827 - IVAN LARA DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 17/06/2014 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 29/08/2012 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	17,00	772,37	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	250,48	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	189,48
00066	FERIAS SOBRE AVIS VALOR		91,35	00751	INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	54,52	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00448	AVISO PREVIO INDE VALOR		1.504,78	00812	DESC V.A NAO INT. VALOR		89,26	00902	DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00510	13° PROPORCIONAL DIAS		567,92	00813	NÃO DEVOL DE UNIF VALOR		9,00	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00540	13° SAL INDENIZAD VALOR		113,58	00815	VALE TRANSPORTE VALOR		0,01	00907	EXTRATO CEF BASE	1.101,47
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		913,46	00820	DESC ADIANT SALAR VALOR		356,50	00920	BASE FGTS 13 SAL BASE	681,50
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		334,94	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.368,50
								00924	BASE FGTS RESCISA BASE	122,00
								00925	FGTS 13 SALARIO BASE	54,52
								00930	BASE INSS 13 SAL BASE	681,50
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	2.277,15
								00934	BASE IRRF PG ANT BASE	1.034,43
								00940	BASE IRF 13 SAL BASE	447,27
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.376,61
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	4.298,40
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	773,40
								00957	TOTAL GRFF BASE	1.467,46
								00965	LIQUIDO RESCISAO BASE	3.525,00

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: 02/06/2014 A 01/07/2014 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	45,43	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	15,50	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	151,06
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		9,02	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		154,44	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00095	DIF 1/3 FERIAS VALOR		31,69	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		1.561,67	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		18,22					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.888,31
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		1.225,66					00931	BASE INSS S/ FERI BASE	1.707,09
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		54,66					00932	BASE INSS SALARIO BASE	181,22
00388	DIF DE FERIAS VALOR		95,08					00942	BASE IRF S/ FERIA BASE	1.615,51
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		408,55					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.888,31
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	1.731,61
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	156,70

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	198,00	1.226,70	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	156,96	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	156,16
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,13	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		18,72	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00095	DIF 1/3 FERIAS VALOR		31,69	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		196,25	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.952,00
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	55,00	68,15					00931	BASE INSS S/ FERI BASE	206,89
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		9,46					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.745,11
00107	DIF SALARIO VALOR		315,50					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.569,43
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		126,79					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.952,09
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		28,38					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	371,93
00388	DIF DE FERIAS VALOR		95,08					00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.580,16
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		42,26							
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		6,86							
00987	BONIFICACAO VALOR		0,09							

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000471/000471 - LUIZ CLOVES SCHWARTZ Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 21/06/2014 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 07/11/2005 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	29,20	181,73	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	14,53	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	14,53
00169	ATESTADO	HORAS	117,33	728,31	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	181,73
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	181,73
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	167,20
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	910,04
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	28,16
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	881,88

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	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	5,20	33,04	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	113,05
00049	HORA EXTRA 100% D	HORAS	5,55	73,31	00553	DESC D.S.R	HORAS	7,33	46,78	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		18,33	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	127,19	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.413,23
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	31,00	38,41	00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.413,23
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.286,04
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.493,05
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	214,54
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.278,51

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	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,09	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.409,00
00226	GRATIFICAÇÃO FUNC	VALOR		563,60						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00987	BONIFICACAO	VALOR		56,36						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	2.071,23
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	195,42
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.875,81

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	129,63	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	115,23
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	9,29	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00078	QUINQUENIO	DIAS		68,15						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.440,44
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.440,44
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.310,81
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.440,44
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	143,26
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.297,18

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	146,50	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,22
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	133,00	164,80	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		100,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.627,80
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.627,80
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.481,30
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.627,80
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	160,13
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.467,67

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	143,48	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	127,54
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,40	99,13	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		110,20	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		24,78						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	86,40	107,39						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.594,30
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.594,30
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.271,11
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.594,30
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	253,68
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.340,62

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	129,46	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	115,08
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	9,29	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00078	QUINQUENIO	DIAS		40,89						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00098	GRATIFICAÇÃO	VALOR		25,35						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.438,53
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.438,53
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	769,94
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.438,53
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	143,09
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.295,44

Funcionario: 000898/000898 - NEURI NATALICIO DA MASSENA JUN Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 07/06/2014 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	7,00	318,03	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	25,44	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	25,44
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS		381,90	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	30,55	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		381,90	00812	DESC V.A NAO INT.	VALOR		157,93	00902	DEP PARA IRF	BASE	1,00 0,00
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		127,30						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
										00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	381,90
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	318,03
										00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	30,55
										00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	381,90
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	318,03
										00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	171,64
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	112,88
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.209,13

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000898/000898 - NEURI NATALICIO DA MASSENA JUN

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 213,92
 00957 TOTAL GRFF BASE 55,99
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 995,21

Funcionario: 000920/000920 - NILDO TELES

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00

Admissao: 06/06/2014

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	183,20	1.135,83	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	99,28	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	99,28
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,55	73,31					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		18,33					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	10,56	13,55					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.241,02
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.241,02
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	602,61
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.241,02
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	99,28
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.141,74

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

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	123,50	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,78
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		128,57	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00987 BONIFICACAO VALOR		90,00					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.372,29
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.372,29
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	709,66
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.462,29
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	252,07
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.210,22

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

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	144,44	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	128,39
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	8,52	82,40					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	8,00	99,13					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.604,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		45,38					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.604,98
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	4,40	5,78					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.101,12
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.604,98
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	158,07
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.446,91

Funcionario: 000897/000897 - OSNEI DOS SANTOS

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 07/06/2014 motivo 05

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00

Admissao: 10/03/2014

Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	7,00	318,03	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	25,44	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	25,44
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		349,23	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	27,93	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		349,23	00812 DESC V.A NAO INT.	VALOR		157,93	00902 DEP PARA IRF	BASE	1,00 0,00
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		116,41					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
							00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	349,23

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000897/000897 - OSMEI DOS SANTOS

*** CONTINUAÇÃO ***

00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	318,03
00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	27,93
00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	349,23
00932	BASE INSS SALARIO	BASE	318,03
00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	141,59
00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	112,88
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.132,90
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	211,30
00957	TOTAL GRFF	BASE	53,38
00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	921,60

Funcionario: 000918/000918 - PAULO HENRIQUE KEPPEL Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salarío Base: 1.363,00 Admissao: 03/06/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	1.272,13	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	123,69	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,94
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	9,29						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00049	HORA EXTRA 100% D	HORAS	6,00	74,35						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		18,59						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.374,36
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.374,36
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	711,54
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.374,36
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	123,69
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.250,67

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.363,00	00489	CONV.ACADEMIA	VALOR		70,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	134,02
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	3,00	27,88	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	150,78	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00049	HORA EXTRA 100% D	HORAS	17,55	222,00						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		62,47						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.675,35
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.675,35
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.344,86
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.675,35
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	220,78
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.454,57

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% Salarío 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% Salarío 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	129,46	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	115,08
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	9,29	00986	DRNOS MATERIAIS	VALOR		79,08	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00078	QUINQUENIO	DIAS		40,89						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00098	GRATIFICACAO	VALOR		25,35						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.438,53
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.438,53
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	949,65

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIM

Funcionario: 000578/000578 - RUDIMAR BATISTELLO

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.438,53
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 208,54
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.229,99

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	131,07	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	116,50
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29	00807 DESC MERCADO	VALOR		256,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00078 QUINQUENIO DIAS		58,70	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.456,34
00098 GRATIFICACAO VALOR		25,35					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.456,34
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.325,27
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.456,34
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	400,70
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.055,64

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	147,18	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,83
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	7,40	95,00					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		23,75					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.635,44
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	43,20	53,69					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.635,44
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.488,26
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.635,44
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	147,18
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.488,26

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	123,50	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,78
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.372,29
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.372,29
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.248,79
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.372,29
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	123,50
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.248,79

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	123,91	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	110,14
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	9,29					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	3,40	4,54					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.376,83
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.376,83
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.252,92
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.376,83
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	123,91
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.252,92

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.625,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	147,24	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,88
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,08	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,25	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.625,00
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.636,08
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.636,08
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.488,84
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.636,08
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	163,49
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.472,59

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	154,43	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	137,27
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	9,29	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	55,00	68,15						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00107	DIF SALARIO	VALOR		275,50						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.715,94
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.715,94
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.381,80
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.715,94
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	168,06
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.547,88

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	6.321,20	39.693,27	00002 HORAS NORMAIS HOR	240,00	909,60			
00006 D.S.R-HORISTA	53,33	202,12	00010 HORAS TREIN/REUNI	15,00	141,14			
00032 SALDO SALARIO-QUI	31,00	1.408,43	00035 H. E. 50% DIUR	23,52	221,80			
00049 HORA EXTRA 100% D	69,15	858,08	00050 HORA EXTRA 100% N	5,35	90,46			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	285,29	00066 FERIAS SOBRE AVIS	0,00	91,35			
00078 QUINQUENIO	0,00	376,10	00095 DIF 1/3 FERIAS	0,00	126,76			
00096 ADICIONAL NOTURNO	807,41	1.022,96	00098 GRATIFICACAO	0,00	134,08			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	88,93	00107 DIF SALARIO	0,00	1.597,60			
00163 ESTOURO DO MES	0,00	33,17	00169 ATESTADO	117,33	728,31			
00226 GRATIFICACAO FUNC	0,00	563,60	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	3.803,77			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	266,80	00388 DIF DE FERIAS	0,00	380,32			
00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	1.504,78	00489 CONV.ACADEMIA	0,00	70,00			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	1.299,05	00540 13° SAL INDENIZAD	0,00	113,58			
00549 FALTA INJUSTIFADA	5,20	33,04	00553 DESC D.S.R	7,33	46,78			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	1.267,91	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.644,59			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	578,65	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	4.422,18			
00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	14,92	00750 INSS S/ SALARIO	353,00	4.475,13			
00751 INSS S/ 13° SALAR	24,00	113,00	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	493,13			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	323,56	00807 DESC MERCADO	0,00	543,39			
00808 DESC. V. ALIM. FA	0,00	7,53	00812 DESC V.A NAO INT.	0,00	405,12			
00813 NAO DEVOL DE UNIF	0,00	9,00	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	81,79			
00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	356,50	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	196,12			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	5.045,25	00901 SALARIO MENSAL	0,00	52.476,76			
00902 DEP PARA IRF	3,00	0,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	33,00	5.930,43			
00907 EXTRATO CEF	0,00	1.101,47	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	1.412,63			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	55.279,62	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	122,00			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	113,00	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	1.412,63			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	5.427,41	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	49.760,86			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.034,43	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	760,50			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	4.962,47	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	38.838,69			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	59.919,13	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	12.208,55			
00957 TOTAL GRFF	0,00	1.576,83	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.441,81			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	42.268,77	00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	0,73			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	317,85	00987 BONIFICACAO	0,00	162,34			

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	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	7,20	27,83	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	66,83
00049	HORA EXTRA 100% D	HORAS	6,00	45,55	00553	DESC D.S.R	HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		11,39	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	66,83	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00150	SAL FAMILIA	VALOR	1,00	24,66	00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	835,45
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	835,45
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	588,91
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	916,60
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	130,85
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	785,75

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	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	7,20	27,83	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	62,28
					00553	DESC D.S.R	HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	62,28	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	778,51
					00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	778,51
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	716,23
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	835,00
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	126,30
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	708,70

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	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						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	66,80
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	792,86

Funcionario: 000866/000866 - ANDERSON LUAN MACIESKI DA SILV 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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	66,80	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	66,80
					00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		50,10	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	116,90
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	718,10

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% Salaric Base: 835,00 Admissao: 11/12/2013 Pericodo 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
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	835,00
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	835,00
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	229,07
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	835,00
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	66,80
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	768,20

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% Salaric Base: 835,00 Admissao: 26/06/2013 Pericodo 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% Salaric Base: 835,00 Admissao: 04/12/2008 Pericodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	74,95	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	74,95
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	5,69	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		50,10	00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	6,18	47,82	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		8,35	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	936,90
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	936,90
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	861,95
00078 QUINQUENIO	DIAS		25,05				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	936,90
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	15,00	11,39				00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	133,40
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	803,50

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	70,59	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	70,59
00049 HORA EXTRA 100% D HORAS	5,00	37,95					00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		9,49				00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00150 SAL FAMILIA	VALOR	1,00	24,66				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	882,44
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	882,44
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	632,14
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	907,10
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	70,59
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	836,51

Funcionario: 000885/000885 - EDSON FLORES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salaric Base: 835,00 Admissao: 26/11/2013 Pericodo 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
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	835,00

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000885/000885 - EDSON FLORES DE OLIVEIRA

*** CONTINUAÇÃO ***

00932	BASE INSS SALARIO BASE	835,00
00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	588,49
00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	66,80
00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	768,20

Funcionario: 000883/000883 - ESMEL 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	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: 000808/000808 - GESLENE PORTRONIERI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Afastado em 25/06/2014 cond 007 ATESTADO
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 11/06/2012 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	132,00	501,00	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	40,53	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	40,53
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	5,69					00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
00150	SAL FAMILIA VALOR	2,00	49,32					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00169	ATESTADO HORAS	44,00	167,00					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	506,69
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	506,69
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	723,01
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	40,53
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	682,48

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	67,14	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	67,14
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,40	4,30					00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
								00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	839,30
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	839,30
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	772,16
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	839,30
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	67,14
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	772,16

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

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	67,25	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	67,25
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	5,69					00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	840,69
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	840,69
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	773,44
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	840,69
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	67,25
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	773,44

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: 02/06/2014 A 01/07/2014 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	27,83	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	9,70	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	99,24
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		17,85	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		89,54	00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00095 DIF 1/3 FERIAS VALOR		23,33	00807 DESC MERCADO	VALOR		229,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		28,88	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		7,40	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.240,53
00163 ESTOURO DO MES VALOR		117,54	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		1.022,43	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	1.101,52
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		739,50					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	139,01
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		86,64					00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.065,35
00388 DIF DE FERIAS VALOR		70,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.358,07
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		246,50					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.358,07

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	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	6,10	23,41	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	68,89	
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	11,00	62,63	00553 DESC D.S.R	HORAS	7,33	28,66	00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		15,66	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	68,89	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	861,22
			00808 DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00932 BASE INSS SALARIO	BASE	861,22
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	792,33
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	913,29
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	128,49
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	784,80

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 INJUSTIFADA HORAS	5,55	22,46	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	63,02
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,10	3,92	00553	DESC D.S.R HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
				00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	63,02	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	787,80
				00808	DESC. V. ALIM. FA VALOR		7,53	00932	BASE INSS SALARIO BASE	787,80
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	724,78
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	838,92
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	121,67
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	717,25

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	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	77,70	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	77,70
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	5,69					00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
00049	HORA EXTRA 100% D HORAS	11,20	86,03					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	971,34
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		21,51					00932	BASE INSS SALARIO BASE	971,34
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	30,27	23,11					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	893,64
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	971,34
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	77,70
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	893,64

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		26,66	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	66,80
				00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	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	93,46
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	741,54

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	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	73,07	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	73,07
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	5,69	00807	DESC MERCADO VALOR		152,40	00901	SALARIO MENSAL BASE	835,00
00049	HORA EXTRA 100% D HORAS	7,40	58,20					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,55					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	913,44
00150	SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66					00932	BASE INSS SALARIO BASE	913,44
00987	BONIFICACAO VALOR		70,00					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	301,24
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.008,10
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	225,47
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	782,63

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	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	7,20	27,83	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	62,28
					00553	DESC D.S.R.	HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	62,28	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	778,51
					00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	778,51
					00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		50,10	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	716,23
					00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		8,35	00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	835,00
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	184,75
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	650,25

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	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: 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	220,00	835,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	82,10	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	82,10
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	5,69	00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		50,10	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	26,05	148,50						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.026,32
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		37,13						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.026,32
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	944,22
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.026,32
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	132,20
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	894,12

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	66,80	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	66,80
00150	SAL FAMILIA	VALOR	1,00	24,66						00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
										00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	835,00
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	835,00
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	408,78
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	859,66
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	66,80
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	792,86

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.759,20	18.063,83	00010 HORAS TREIN/REUNI	6,00	34,14			
00035 H. E. 50% DIUR	37,05	211,13	00049 HORA EXTRA 100% D	36,18	275,55			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	139,53	00078 QUINQUENIO	0,00	25,05			
00095 DIF 1/3 FERIAS	0,00	23,33	00096 ADICIONAL NOTURNO	56,17	42,72			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	28,88	00150 SAL FAMILIA	10,00	246,60			
00163 ESTOURO DO MES	0,00	117,54	00169 ATESTADO	44,00	167,00			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	739,50	00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	86,64			
00388 DIF DE FERIAS	0,00	70,00	00547 DESC ADTO SALARIA	0,00	26,66			
00549 FALTA INJUSTIFADA	34,05	129,36	00553 DESC D.S.R	37,45	143,30			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	246,50	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	1.577,07			
00750 INSS S/ SALARIO	184,00	1.487,53	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	89,54			
00807 DESC MERCADO	0,00	381,40	00808 DESC. V. ALIM. FA	0,00	37,65			
00815 VALE TRANSPORTE	-0,00	200,40	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	40,80			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	1.022,43	00901 SALARIO MENSAL	0,00	20.875,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	16,00	2.875,36	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	19.714,14			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	1.101,52	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	18.612,62			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.065,35	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	14.373,10			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	22.257,94	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	3.559,07			
00968 LIQUIDO DA POLHA	0,00	18.698,87	00987 BONIFICACAO	0,00	70,00			
00990 SALARIO MATERNIDA	440,00	1.670,00						