



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

Chapecó – SC, 11 de agosto 2014

*AO SR Delindo diretor de
Transporte para os meca-
nismos conforme
orientação. Ch 120814*

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

Sérgio Wallner
SÉRGIO WALLNER
SECRETÁRIO
DEFESA DO CIDADÃO

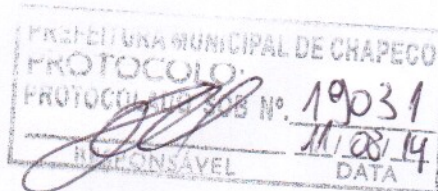
Prezado Senhor;

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 Julho/2014. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente

Guilherme Cecchin

Guilherme Cecchin - Diretor
Transporte Turismo Tiquin Ltda



TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

Rua São Pedro, 1467 - D

Chapecó - SC

JULHO/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	NA
4	Preço de um pneu para veículos especiais	NA
5	Preço de uma recapagem para veículos leve	NA
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 505,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 530,00
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	32
30	Número de Atendentes	26
31	Número de fiscais/despachantes	2
32	Quilometragem total da frota	84.325
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	231057 ✓
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	80996 ✓
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	6935 ✓
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	89607 ✓
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	20942 ✓
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	34117 ✓
5.1	Número de Passageiros Idosos	24584 ✓
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	9533
6	Número de Passageiros Professores	97
7	Número de Passageiros Estudantes	26240 ✓
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	4892
8	Número de Passageiros Domingo Livre	0

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
 Guilherme Cecchin - Diretor

RECEBEMOS DE SAFRA DIESEL LTDA. (CNPJ 76.578.202/0001-87) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000039917 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	 Chave de acesso da NF-e 4214 0776 5782 0200 0187 5500 1000 0399 1710 0045 3344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	N° 000039917 SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.952.459

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA		80.414.691/0001-09		11/07/2014	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 1467		BAIRRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES		CEP 89801-301	
MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.187.253	
FONE/FAX (49) 3319-1500		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2014		HORA DE SAÍDA 15:21:59	

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
10039917	12/07/2014	7.480,00						

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		7.480,00	
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		7.480,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
		SAFRA DIESEL LTDA		0 - Emitente		00484867		MHQ8661		SC		76.578.202/0001-87	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ACESSO A SC 480, 941		CHAPECO		SC		250.952.459							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
3400		A GRANEL						0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
404	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5656	LT	3400,0000	2,2000	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr Aprox Tributos R\$ 1903,66 (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: 7.922,00 - BC Destino: 7.922,00 - Valor Total ICMS: 950,64	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Reservado por: C&A Sistemas - www.g&a.com.br - (47) 3035-7682

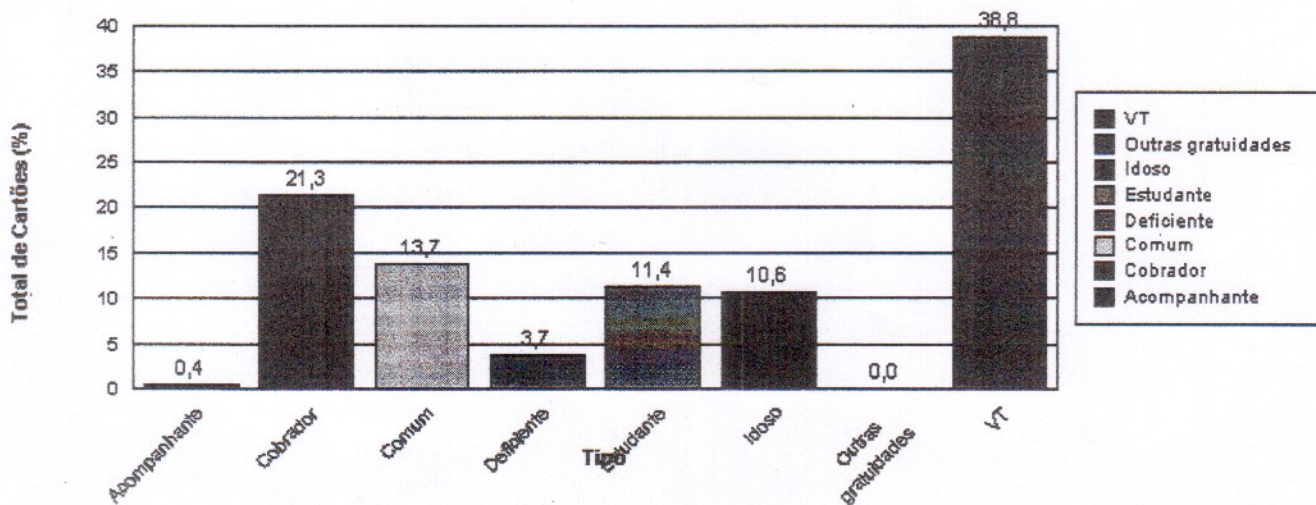
Sistema Gerenciador de Garagem

Relatório de Tipos de Cartões e Edmonson

Serviços de: 01/07/2014 até 31/07/2014

Emitido em: 05/08/2014 9:04:13

Descrição	Total
Acompanhante	946
Cobrador	49287
Comum	31709
Deficiente	8587
Estudante	26240
Idoso	24584
Outras gratuidades	97
VT	89607
Total de Cartoes e Bilhetes no Período:	
	231057



RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



AV. LEOPOLDO SANDER 3572
 ENGENHO BRAUN
 E
 CHAPECO - SC
 CEP: 89809300
 (49)3329.1555

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000027203
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4214 0786 8931 0400 0198 5500 1000 0272 0319 4229 0012
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 RET. MERC. PARA CONSERTOPRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342140084822015 31/07/14 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252899008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

86.893.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ / CPF
 80.414.691/0001-09

DATA DA EMISSÃO
 31/07/2014

ENDEREÇO
 RUA SAO PEDRO 1468E

BAIRRO / DISTRITO
 PRESIDENTE MEDICE

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 31/07/2014

MUNICÍPIO
 CHAPECO

FONE / FAX
 4933223548

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252187253

CEP
 89801-301

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 09:26:31

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	23/08/14	470,00		//	0,00		//	0,00

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	10,00	
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	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300710	CARCAÇA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT37 M ICHE-10553-ICK01587P 3013	99	000	5933	UN	1,0000	470,0000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPRA AUTORIZADA
 DATA: 01/08/2014
 CARNO 3326

LANÇADO
 Eduardo S

UHB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	470,00	470,00	14,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS3.06 COFINS14.10 CFE NNF ENTR27202 COLETA16858 PNEUS SERIES-ICK01587P NUM.FOGO-10553ENTRADA 0.00 PV 21927 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 31.26	

NFe N° 000.001.306

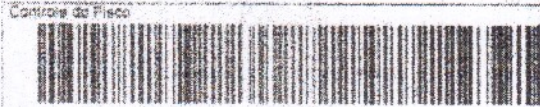
Série 001

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Saida: 1
Entrada: 0
N° 000.001.306
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
4214 0704 2910 9000 0178 5500 1000 0013 0610 0001 3068

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

COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA - VIA RECAPAGENS
Rua SAO JOSE DO CEDRO, 123 - E EL DORADO
89610-240 - Chapeco / SC
Fone/Fax: 49.3322.8088

Natureza de Operação
VENDA

Protocolo de Autenticação
342140053708289 - 29/07/2014 11:22:03

Inscrição Estadual
254190723

Inscrição Estadual Sub Tributaria

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 29/07/2014
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 29/07/2014
			Hora Saída/Entrada 11:20:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. 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. Adicionais	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	Piscaletas 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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Ud.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Vir Aprox. dos Trib.
99	MANCHAQ RCT 40 QUENTE CALI	4062100	0202	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
25	MANCHAQ RCT 25 QUENTE CALI	4062100	0202	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79

COMPRA AUTORIZADA
DATA: 29/07/2014
[Assinatura]


CARAS 3305

LANÇADO

Eduardo S.

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 2,45</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 857
	Data da emissão da nota 22/07/2014 11:27:17	
	Data do fato gerador 22/07/2014 11:27:17	
	Código de verificação WXH9SHKJP	

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 (10321)	495,0000	1,0000	495,0000	495,00x3,50 =	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\$ 495,00		Valor líquido = R\$ 495,00		

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	495,00	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\$ 90,24 - (18,23%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

COMPRA AUTORIZADA

DATA: 22/07/14

CP - 28

CARRÃO 3305

LANÇADO

Eduareb

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	779,33	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	6,15	23,72	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	58,15
00150	SAL FAMILIA	VALOR	1,00	24,66	00553	DESC D.S.R	HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00169	ATESTADO	HORAS	14,67	57,35	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	58,15	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
					00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	726,95
					00814	DESCONTO DE PROV	VALOR		1,68	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	726,95
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	489,09
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	861,34
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	119,74
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	741,60

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	835,00	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	30,15	114,81	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	48,51
					00551	SUSPENSAO	HORAS	7,20	27,83	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
					00553	DESC D.S.R	HORAS	21,99	85,97	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	606,39
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	48,51	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	606,39
					00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		22,60	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	557,88
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	835,00
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	299,72
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	535,28

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	779,33	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	75,67	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	75,67
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	11,30	65,47						00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00042	H.E.100% M.ANTERI	HORAS	12,00	91,09						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		10,07						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	945,96
00150	SAL FAMILIA	VALOR	1,00	24,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	945,96
00169	ATESTADO	HORAS	14,67	57,35						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	690,58
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.027,97
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	75,67
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	952,30

Funcionario: 000921/000921 - ANA PAULA DE MORAIS Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 17/07/2014 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	102,40	389,67	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	32,16	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	32,16
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	16,20	12,40	00860	CONTRIB SINDICAL	DIAS	1,00	27,83	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	402,07
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	402,07
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	369,91
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	402,07
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	59,99
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	342,08

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	6,14	23,66	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	66,46
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	5,30	41,75	00553 DESC D.S.R HORAS	7,33	28,66	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,42	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	66,46	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	830,85
			00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR		7,53	00932 BASE INSS SALARIO BASE	830,85
			00815 VALE TRANSPORTE VALOR		50,10	00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	764,39
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	883,17
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	176,41
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	706,76

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	73,88	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	73,88
00041 H.E.50% M. ANTERI HORAS	4,00	22,77	00815 VALE TRANSPORTE VALOR		50,10	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00042 H.E.100% M.ANTERI HORAS	8,40	65,79				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	923,56
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	923,56
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	310,55
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	923,56
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	123,98
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	799,58

Funcionario: 000872/000872 - CATIANE PINHEIRO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 26/06/2013 Periodo de Gozo: 14/07/2014 A 12/08/2014 (Normais)

00051 DEV INSS RETIDO VALOR		0,01	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		54,14	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	54,13
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		2,18	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		5,01	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00150 SAL FAMILIA VALOR	2,00	49,32	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		617,58	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	676,73
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		501,00				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	676,73
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		6,55				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	1.037,65
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		167,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.088,74
00990 SALARIO MATERNIDA HORAS	95,33	362,68				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	676,73
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	412,01

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	70,32	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	70,32
00078 QUINQUENIO DIAS		25,05	00815 VALE TRANSPORTE VALOR		50,10	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	25,00	18,98	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		8,35	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	879,03
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	879,03
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	808,71
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	879,03
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	128,77
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	750,26

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	220,00	835,00	00547 DESC ADTO SALARIA VALOR	38,33	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	66,80
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	24,66	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	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	105,13
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	754,53

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	190,40	723,67	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	57,89	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	57,89
00169 ATESTADO HORAS	29,33	112,18				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	723,67
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	723,67
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	486,07
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	835,85
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	57,89
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	777,96

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	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	0,50	3,16	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	64,25
			00553 DESC D.S.R HORAS	7,33	28,66	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	64,25	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	803,18
			00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR		0,76	00932 BASE INSS SALARIO BASE	803,18
			00985 DIF/N ENT CAIXA VALOR		3,20	00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	738,93
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	100,03
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	734,97

Funcionario: 000808/000808 - GESLENE PORTRONIERI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Afastado em 11/07/2014 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 11/06/2012 Período de Gozo:

00169 ATESTADO HORAS	73,33	279,18				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	279,18
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	279,18

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	74,80	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	74,80
00098 GRATIFICACAO VALOR		100,00				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	935,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	935,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	860,20

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000873/000873 - JAIR ALVES

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 935,00
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 74,80
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 860,20

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 00489 CONV.ACADEMIA VALOR 70,00 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 57,82
 00551 SUSPENSAO HORAS 22,00 83,50 00901 SALARIO MENSAL BASE 835,00
 00553 DESC D.S.R HORAS 7,33 28,66 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 722,84
 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 8,00 57,82 00932 BASE INSS SALARIO BASE 722,84
 00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR 15,06 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 665,02
 00815 VALE TRANSPORTE VALOR 50,10 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 835,00
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 305,14
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 529,86

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: Desligado em 31/07/2014 motivo 04
 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)

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS 28,00 779,33 00161 ESTOURO DO MES AN VALOR 117,54 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 54,72
 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 0,62 00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS 12,50 48,71 00901 SALARIO MENSAL BASE 835,00
 00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR 1,00 00551 SUSPENSAO HORAS 7,20 27,83 00902 DEP PARA IRF BASE 1,00 0,00
 00150 SAL FAMILIA VALOR 24,66 00553 DESC D.S.R HORAS 14,66 57,31 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE 1,00 179,71
 00169 ATESTADO HORAS 14,67 57,35 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 8,00 51,63 00920 BASE FGTS 13 SAL BASE 547,72
 00359 FERIAS VENCIDAS VALOR 25,50 00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR 8,00 43,81 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 684,09
 00364 MEDIA DE FERIAS VALOR 2,99 00752 INSS S/ FERIAS VALOR 8,00 3,09 00925 FGTS 13 SALARIO BASE 43,81
 00510 13° PROPORCIONAL DIAS 547,72 00807 DESC MERCADO VALOR 456,27 00930 BASE INSS 13 SAL BASE 547,72
 00652 1/3 DE FERIAS VALOR 8,50 00812 DESC V.A NAO INT. VALOR 113,00 00931 BASE INSS S/ FERI BASE 37,99
 00658 HORAS FERIAS PROP VALOR 139,17 00862 MENSAL SINDICAL DIAS 0,25 00932 BASE INSS SALARIO BASE 646,10
 00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR 46,39 00890 DESC ADIANT FERIA VALOR 35,27 00940 BASE IRF 13 SAL BASE 324,20
 00985 DIF/N ENT CAIXA VALOR 64,70 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 414,76

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000870/000870 - JOSIANE BUENO

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.633,23
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 1.019,41
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 613,82

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	68,64	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	68,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,30	19,93				00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		3,07				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	858,00
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	858,00
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	789,36
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	858,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	68,64
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	789,36

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	6,26	24,42	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	62,55
			00553 DESC D.S.R HORAS	7,33	28,66	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	62,55	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	781,92
			00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR		7,53	00932 BASE INSS SALARIO BASE	781,92
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	719,37
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	835,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	123,16
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	711,84

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	835,00	00547 DESC ADTO SALARIA VALOR		38,33	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	70,47
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,00	17,08	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	70,47	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	3,00	22,77				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	880,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,13				00932 BASE INSS SALARIO BASE	880,98
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	810,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	880,98
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	108,80
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	772,18

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 Periodo 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
			00985 DIF/N ENT CAIXA VALOR		4,10	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	70,90
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	764,10

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Periodo 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	00807	DESC MERCADO	VALOR		152,61	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00987	BONIFICACAO	VALOR		70,00						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	929,66
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	219,41
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	710,25

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	835,00	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	6,25	24,35	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	62,55
					00553	DESC D.S.R	HORAS	7,33	28,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	62,55	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	781,99
					00808	DESC. V. ALIM. FA	VALOR		7,53	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	781,99
					00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		8,35	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	719,44
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	835,00
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	131,44
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	703,56

Funcionario: 000909/000909 - RENATO CARVALHO DE LIMAS Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 30/07/2014 motivo 05
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 02/05/2014 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	30,00	835,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	66,80	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	66,80
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS		208,75	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	16,70	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		208,75						00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	208,75
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		69,58						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	835,00
										00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	16,70
										00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	208,75
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	835,00
										00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	768,20
										00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	192,05
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.536,40
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.322,08
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	83,50
										00957	TOTAL GRFF	BASE	83,50
										00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.238,58

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	835,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	74,15	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	74,15
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	6,00	34,16	00985	DIF/N ENT CAIXA	VALOR		2,35	00901	SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,00	45,55						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	926,97
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		12,26						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	926,97
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	852,82
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	926,97
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	76,50

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000911/000911 - ROBSON ADRIANO HELBING

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 850,47

Funcionario: 000908/000908 - ROSELI ALVES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 20/07/2014 motivo 05
Divisao : 0002.0009.0006.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 22/04/2014 Perodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	20,00	556,67	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	14,40	55,67	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	35,49
00150 SAL FAMILIA VALOR		15,91	00553 DESC D.S.R HORAS	14,66	57,31	00901 SALARIO MENSAL	BASE	835,00
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		214,60	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	35,49	00902 DEP PARA IRF	BASE 1,00	0,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		214,60	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	17,16	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE 2,00	359,42
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		71,53	00808 DESC. V. ALIM. FA VALOR		15,06	00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	214,60
			00812 DESC V.A NAO INT. VALOR		37,66	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	443,69
						00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	17,16
						00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	214,60
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	443,69
						00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	768,20
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	816,98
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.073,31
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	218,35
						00957 TOTAL GRFF	BASE	52,66
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	854,96

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.224,00	16.032,00	00032 SALDO SALARIO-QUI	78,00	2.171,00			
00035 H. E. 50% DIUR	24,00	136,64	00041 H.E.50% M. ANTERI	4,00	22,77			
00042 H.E.100% M.ANTERI	20,40	156,88	00049 H.E 100% DIURNA	14,30	110,07			
00051 DEV INSS RETIDO	0,00	0,01	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	38,57			
00078 QUINQUENIO	0,00	25,05	00096 ADICIONAL NOTURNO	41,20	31,38			
00098 GRATIFICACAO	0,00	100,00	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	3,18			
00150 SAL FAMILIA	7,00	213,19	00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	117,54			
00169 ATESTADO	148,27	563,41	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	526,50			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	9,54	00489 CONV.ACADEMIA	0,00	70,00			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	971,07	00547 DESC ADTO SALARIA	0,00	76,66			
00549 FALTA INJUSTIFADA	83,55	318,50	00551 SUSPENSÃO	36,40	139,16			
00553 DESC D.S.R	98,09	372,55	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	175,50			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	562,52	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	187,50			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	1.496,61	00750 INSS S/ SALARIO	184,00	1.439,39			
00751 INSS S/ 13° SALAR	24,00	77,67	00752 INSS S/ FERIAS	8,00	57,23			
00807 DESC MERCADO	0,00	608,88	00808 DESC. V. ALIM. FA	0,00	83,60			
00812 DESC V.A NAO INT.	0,00	150,66	00814 DESCONTO DE PROV	0,00	1,68			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	200,40	00860 CONTRIB SINDICAL	1,00	27,83			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	30,31	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	652,85			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	21.710,00	00902 DEP PARA IRF	2,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	13,00	2.336,23	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	971,07			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	18.708,87	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	77,67			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	971,07	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	714,72			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	17.994,15	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.536,40			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	516,25	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.037,65			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	15.754,93	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	23.304,46			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	4.499,26	00957 TOTAL GRFF	0,00	136,16			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.707,36	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	16.097,84			
00985 DIF/N ENT CAIXA	0,00	74,35	00987 BONIFICACAO	0,00	70,00			
00990 SALARIO MATERNIDA	315,33	1.197,68						

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

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	212,40	1.317,57	00161	ESTOURO DO MES AN VALOR	33,17	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	110,77	
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		0,08	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	119,21	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,00	6,20	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		5,41	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00098	GRATIFICAÇÃO VALOR		0,25	00807	DESC MERCADO VALOR		147,22	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.384,68
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		0,91	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		56,02	00931	BASE INSS S/ FERI BASE	60,00
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		42,26					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.324,68
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		2,74					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.020,35
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		14,09					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.385,20
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		0,58					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	361,03
00987	BONIFICACAO VALOR		0,52					00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.024,17

Funcionario: 000450/000450 - TAMI 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	147,06	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	130,72
00078	QUINQUENIO DIAS		40,89	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	33,00	40,89					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00107	DIF SALARIO VALOR		189,30					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.634,08
00987	BONIFICACAO VALOR		25,35					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.634,08
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.127,60
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.659,43
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	160,69
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.498,74

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	212,40	1.317,57	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	119,11	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	110,88
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		0,10	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		5,63	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00078	QUINQUENIO DIAS		1,27	00820	DESC ADIANT SALAR VALOR		6,66	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	4,26	5,49	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		57,33	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.386,00
00098	GRATIFICAÇÃO VALOR		0,39					00931	BASE INSS S/ FERI BASE	61,15
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		1,20					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.324,85
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		42,26					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.020,40
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		3,60					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.386,02
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		14,09					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	188,73
00977	DIF ADICIONAL NOT VALOR		0,03					00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.197,29
00987	BONIFICACAO VALOR		0,02							

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	126,92	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	112,81
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	38,07	47,23					00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
								00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
								00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.410,23
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.410,23
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.103,60
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.410,23
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	126,92

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.283,31

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	198,00	1.226,70	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	104,69	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	104,69
00042 H.E.100% M.ANTERI HORAS	6,30	80,54	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	1,08	1,40				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00169 ATESTADO HORAS	22,00	136,30				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.308,64
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.308,64
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	844,53
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.444,94
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	118,32
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.326,62

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	00489 CONV.ACADEMIA VALOR		70,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	128,44
00041 H.E.50% M. ANTERI HORAS	15,20	142,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	144,49	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00	00816 VALE TRANSPORTE VALOR		81,78	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.605,50
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.605,50
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.281,30
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.605,50
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	296,27
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.309,23

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	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

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

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	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
										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	136,30
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.226,70

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	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: 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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	164,91	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,59
00078	QUINQUENIO	DIAS		47,54	00807	DESC MERCADO	VALOR		50,00	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.584,76
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	44,00	63,39	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		15,85	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.832,38
00107	DIF SALARIO	VALOR		136,69						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.832,38
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.667,47
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.832,38
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	230,76
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.601,62

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	212,40	1.317,57	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	118,57	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	110,13
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		0,31	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		5,33	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		0,63	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		53,84	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		42,26						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.376,74
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		1,88						00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	58,86
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		14,09						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.317,88
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.014,27
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.376,74
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	177,74
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.199,00

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

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:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.363,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	158,13	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	140,56
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	17,57	166,81	00820	DESC ADIANT SALAR	VALOR		6,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	11,10	138,37						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.757,01
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		46,95						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.757,01
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	33,48	41,88						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.598,88
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.757,01
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	164,79
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.592,22

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:

00987	BONIFICACAO	VALOR*		25,35	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	25,35
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	13,63
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	11,72

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: 01/07/2014 A 24/07/2014 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	44,00	272,60	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	24,53	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	143,37
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		16,43	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		136,76	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		1.090,40	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		1.382,83	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.792,19
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		49,29						00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.519,59
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		363,47						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	272,60
										00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.382,83
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	111,31
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.792,19
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.544,12
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	248,07

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	143,74	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	127,77
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	4,00	49,56	00820	DESC ADIANT SALAR	VALOR		6,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	4,45	76,96	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.597,14
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		7,62						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.597,14

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO

*** CONTINUAÇÃO ***

00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	100,00	00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.453,40
		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.597,14
		00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	164,03
		00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.433,11

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	133,77	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	118,91
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	99,36	123,41	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		110,20	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.486,41
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.486,41
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.172,93
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.486,41
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	243,97
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.242,44

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	137,93	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	122,60
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	9,00	111,52	00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		116,66	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		17,16	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		13,63	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00078 QUINQUENIO DIAS		40,89				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.532,57
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.532,57
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	855,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.557,92
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	268,22
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.289,70

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	125,86	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	111,88
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,00	9,29				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,43				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	20,00	24,78				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.398,50
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.398,50
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	733,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.398,50
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	125,86
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.272,64

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	123,22	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	109,53
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,00	6,20	00807 DESC MERCADO VALOR		407,81	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
			00986 DANOS MATERIAIS VALOR		128,57	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.369,20

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA

*** CONTINUAÇÃO ***

00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.369,20
00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	706,85
00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.369,20
00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	659,60
00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	709,60

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

Funcionario: 000918/000918 - PAULO HENRIQUE KEPPEL Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 03/06/2014 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
								00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
								00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.363,00
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.363,00
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	701,20
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.363,00
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	122,67
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.240,33

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	138,98	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	123,54
00049	H.E 100% DIURNA HORAS	7,20	90,87					00901	SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		13,98					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00107	DIF SALARIO VALOR		63,10					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.544,28
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		13,33					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.544,28
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.225,59
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.544,28
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	138,98
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.405,30

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
-------	---------------------	----------

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

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	136,13	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	121,01
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	1,25	13,17						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00042	H.E.100% M.ANTERI	HORAS	5,15	65,05						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		2,03						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.512,64
00078	QUINQUENIO	DIAS		40,89						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.512,64
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	23,00	28,50						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.017,09
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.537,99
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	136,13
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.401,86

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: 01/07/2014 A 30/07/2014 (Normais)

00078	QUINQUENIO	DIAS		58,70	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	1,79	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	159,62
00098	GRATIFICACAO	VALOR		4,06	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		177,78	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		24,84	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.995,26
00163	ESTOURO DO MES	VALOR		1,79	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		1.805,96	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.916,70
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		1.363,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	78,56
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		74,53						00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.797,62
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		454,33						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.999,16
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		15,80						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.999,16
00987	BONIFICACAO	VALOR		2,11									

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	137,21	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	121,97
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	49,45	61,64						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		100,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.524,64
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.524,64
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.387,43
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.524,64
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	137,21
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.387,43

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	133,68	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	118,82
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	98,45	122,36						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.485,36
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.485,36
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.351,68
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.485,36
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	133,68
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.351,68

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

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	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: 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	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

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	141,74	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	125,99
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,00	74,35	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,63	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		11,44						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00107	DIF SALARIO	VALOR		126,20						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.574,99
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.574,99
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.253,54
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.574,99
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	155,37
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.419,62

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

ENCERRADO

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	6.160,00	38.647,77	00035 H. E. 50% DIUR	20,22	189,27			
00041 H.E.50% M. ANTERI	15,20	142,50	00042 H.E.100% M.ANTERI	11,45	145,59			
00049 H.E 100% DIURNA	37,30	464,67	00050 H.E.100% NOTURNA	4,45	76,96			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	101,10	00078 QUINQUENIO	0,00	298,33			
00096 ADICIONAL NOTURNO	455,35	573,37	00098 GRATIFICACAO	0,00	4,70			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	44,01	00107 DIF SALARIO	0,00	515,29			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	33,17	00163 ESTOURO DO MES	0,00	1,79			
00169 ATESTADO	22,00	136,30	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	2.580,18			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	132,04	00489 CONV.ACADEMIA	0,00	70,00			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	860,07	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.608,37			
00750 INSS S/ SALARIO	269,00	3.715,41	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	330,91			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	329,71	00807 DESC MERCADO	0,00	605,03			
00816 VALE TRANSPORTE	0,00	81,78	00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	136,64			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	168,40	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	3.355,98			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	44.099,76	00903 VR DOS DEPENDENTE	28,00	5.031,88			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	45.105,59	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	3.616,30			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	41.489,29	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	3.180,45			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	32.512,10	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	45.347,73			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	8.736,09	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	36.611,64			
00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	0,03	00986 DANOS MATERIAIS	0,00	238,77			
00987 BONIFICACAO	0,00	104,05						

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Período de Gozo:

00002 HORAS NORMAIS HOR	HORAS	90,00	341,10	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	31,33	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	31,33
00006 D.S.R-HORISTA	HORAS	13,33	50,53					00901 SALARIO MENSAL	BASE	379,00
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	391,63
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	391,63
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	360,30
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	391,63
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	31,33
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	360,30

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	90,00	341,10	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	31,33	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	31,33
00006 D.S.R-HORISTA	HORAS	13,33	50,53					00901 SALARIO MENSAL	BASE	379,00
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	391,63
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	391,63
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	360,30
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	391,63
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	31,33
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	360,30

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	220,00	1.363,00	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	128,47	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	114,19
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	52,02	64,47	00820 DESC ADIANT SALAR	VALOR		6,66	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.363,00
				00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		107,45	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.427,47
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.427,47
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.119,29
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.427,47
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	242,58
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.184,89

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		11,66	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
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	207,08
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.864,15

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVEN TO	REFERENCIA	VALOR	EVEN TO	REFERENCIA	VALOR	EVEN TO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	440,00	2.772,00	00002 HORAS NORMAIS HOR	180,00	682,20			
00006 D.S.R-HORISTA	26,67	101,06	00078 QUINQUENIO	0,00	42,27			
00096 ADICIONAL NOTURNO	52,02	64,47	00226 GRATIFICACAO FUNC	0,00	563,60			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	338,03	00750 INSS S/ SALARIO	34,00	372,46			
00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	18,32	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	14,09			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	3.530,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	2,00	359,42			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	4.225,60	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	4.225,60			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	3.493,72	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	4.281,96			
00951 TOTAL DE DESCOMTO	0,00	512,32	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	3.769,64			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	107,45	00987 BONIFICACAO	0,00	56,36			