

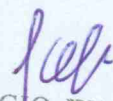


Transporte Turismo Tiquin Ltda
CNPJ: 80.414.691/0001-09
Rua: São Pedro, 1.467 D - Bairro Passo dos Fortes
CEP - 89.801.301 - Chapecó - SC

Chapecó – SC, 10 de junho 2015

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

Sr. Arlindo


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 Maio/2015. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente




Guilherme Cecchin - Diretor
Transporte Turismo Tiquin Ltda
CNPJ: 80.414.691/0001-09



TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
Rua São Pedro, 1467 - D
Chapecó - SC

Maio/15

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,4100
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	R\$ 495,00
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 495,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 510,00
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\$ 1.476,81
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 904,72
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.760,00
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\$ 53.454,48
26	Despesa anual c/ seguro obrigatório por veículo	R\$ 396,49
27	Despesa anual (Frota total) com IPVA	isento
28	Equipamentos embarcados (Empresa 1)	R\$ 102.442,89
29	Número de motoristas	28
30	Número de Atendentes	24
31	Número de fiscais/despachantes	3
32	Quilometragem total da frota	80.738
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	222022
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	67377
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	5861
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	83031
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	19348
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	33843
5.1	Número de Passageiros Idosos	25057
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	8786
6	Número de Passageiros Professores	115
7	Número de Passageiros Estudantes	37656
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	7869
8	Número de Passageiros Domingo Livre	0


TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
Guilherme Cecchin - Diretor

Sistema Gerenciador de Garagem

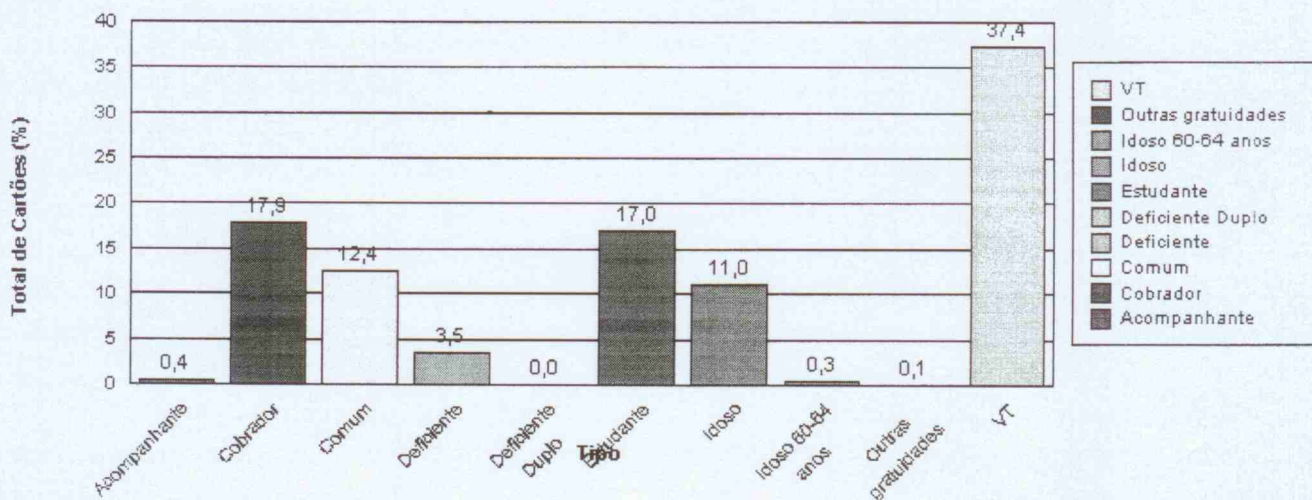
Relatório de Tipos de Cartoes e Edmonson

Serviços de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Emitido em: 03/06/2015 14:53:43

Descricao	Total
Acompanhante	964
Cobrador	39751
Comum	27626
Deficiente	7802
Deficiente Duplo	20
Estudante	37656
Idoso	24378
Idoso 60-64 anos	679
Outras gratuidades	115
VT	83031

Total de Cartoes e Bilhetes no Período: 222022

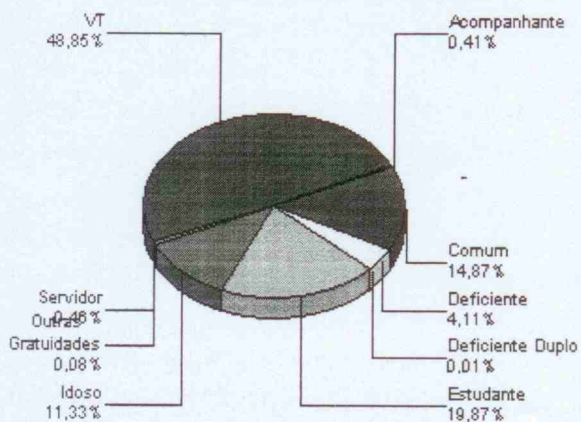


Emissor: 2 - TTT

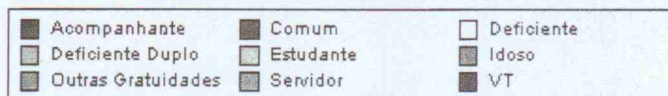
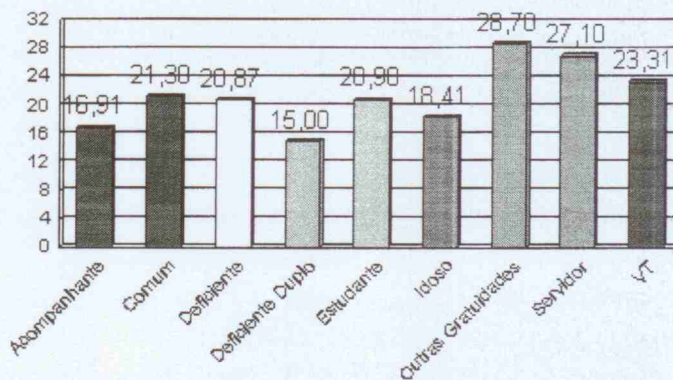
Tipo de carteira	Totais			
	Geral por Carteira	Integrações por Carteira	% de Integr. por carteira	% do Total de integrações
Acompanhante	964	163	16,91%	0,41%
Comum	27.655	5.891	21,30%	14,87%
Deficiente	7.802	1.628	20,87%	4,11%
Deficiente Duplo	20	3	15,00%	0,01%
Estudante	37.654	7.869	20,90%	19,87%
Idoso	24.377	4.489	18,41%	11,33%
Outras Gratuitades	115	33	28,70%	0,08%
Servidor	679	184	27,10%	0,46%
VT	83.005	19.348	23,31%	48,85%
Totais do período:		182.271	39.608	

Total de Integrações : 17,85%

% do Total de Integrações



% do Geral por Carteira



RECEBEMOS DE (ABASTECEDORA GRAL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 29/05/2015 Dest/Rem: TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA Valor Total : 12.050,00

Nº 57.892

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA

SÉRIE 001



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4215 0505 8307 9300 0190 5500 1000 0578 9210 0057 8920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342150061423979 29/05/2015 16:17:07

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 57.892
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

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

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254.617.336

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.830.793/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA

CPF / CNPJ
80.414.691/0001-09

DATA DA EMISSÃO
29/05/2015

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 1.467,

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIRINHO

CEP
89806-700

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2015

MUNICÍPIO
CHAPECO

FONE / FAX
(49) 3319-1500

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.187.253

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
16:14

FATURA / DUPLICATA

31/05/15 57892-1 / 1 12.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 12.050,00
VALOR APROX. TRIBUTOS 4.597,08	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ABASTECEDORA GRAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO MLK1184	UF SC	CNPJ / CPF 05.830.793/0001-90
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 2.445, JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO CHAPECO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.617.336
VOLUMES 5000	ESPÉCIE COMBUSTIVEL GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.150,000	PESO LÍQUIDO 4.150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM	ALÍQUOTAS IPI
0000090	OLEO DIESEL B S500 METROPOLITANO DECLAR.QUE OS PROD.CITADOS NESTA N F E S T A O ADEQUAD.ACONDIC.P/SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECA UMA OP.DE TRANSP. TAIS COMO CARREG., DESCARREG. TRANS.BE TRANSP.E QUE ATENDEM A REGULAM.EM VIGOR.SENDO ESTAS AS RESOL.ANTT N.420/04, ALTER.PELAS RESOL.ANTT N.701/04 E 1644/06. Val Aprox dos Tributos R\$ 4.597,08 (38,15%) Fonte: IBPT	27101921	060	5.656	LT	5.000,00	2,4100	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO ORIGEM R\$ 13.800,00 - ICMS 1.656,00
LACRES AZUL TRRGRAL

ICMS RET.SUBST.TRIB.OP.ANT.CFE.CONV.ICMS SER
REPAS.TERMOS CLA.11A CONV.ICMS 03/99.N.DA
ONU:1202.N.DE RISCO:30.CLAS.RISCO:3
GR.EMB:III.OP.S/DEB.DMP.SUBST.TRIB.CF.AN.3
RICMS/SC.DEC.2870,DE 27/08/2001.

RESERVADO AO FISCO

Recibem-se de COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000001717
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA - VIA RECAPAGENS
Rua SAO JOSE DO CEDRO - E. 123 - ELDOORADO
89810-240 - Chapeco - SC
Fone/Fax: 49 3322 8089

Saida: 1
Entrada: 0
N° 000001717
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4215 0504 2910 9000 0178 5500 1000 0017 1710 0001 7179

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

Protocolo de Autorização: 342150050621549 - 05/05/2015 - 16:13:09

CNPJ: 04.291.090/0001-78

Natureza de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 254190723

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Transporte Turismo Tiquin Ltda

Endereço: Avenida Sao Pedro, 1467 - D

Município: Chapeco

Fone: 49 3319 1500

Bairro/Distrito: Passo dos Fortes

UF: SC

Inscrição Estadual: 252187253

CNPJ/CPF: 80.414.691/0001-09

Data de Emissão: 05/05/2015

Data Saída/Entrada: 05/05/2015

Hora Saída/Entrada: 16:11:00

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	95,32	1.940,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Comercio e Recapagem de Pneus Alvorada Ltda

Endereço: Rua Sao Jose do Cedro 123

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____

Frete por Conta: 9 - Sem Frete

Código ANTT: _____

Placa Veiculo: _____ UF: SC

CNPJ/CPF: 04.291.090/0001-78

Inscrição Estadual: 254190723

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. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
43	BANDA PRE-MOLDADA BXU 240 M C/LIG	40129090	0101	5102	PC	2,0000	460,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
152	BANDA PRE-MOLDADA BXU 250 M C/LIG	40129090	0101	5102	PC	2,0000	475,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
99	MANCHAO RCT 40 QUENTE C/LIG	40082100	0101	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
100	MANCHAO RCT 42 QUENTE C/LIG	40082100	0101	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39

URB

COMPRA AUTORIZADA

DATA: _____

[Assinatura]

LANCADO

[Assinatura]

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 50,05

CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,58%

NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

MD5: A20BE668D4150944F511B49A87A9B088

Trib Aprox. R\$ 83,42 Fed - R\$ 11,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9oi3aC

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 1084
Data da emissão da nota 26/05/2015 14:58:49	
Data do fato gerador 26/05/2015 14:58:49	
Código de verificação CRNZJ1YXW	

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: AV LEOPOLDO SANDER Número: 2840 E Bairro: ALVORADA CEP: 89809-300
 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 DE PNEU 275/80R22,5 STEELMARK / JK BXU	460,0000	4,0000	1.840,0000	1.840,00x3,50 =	0,00
CONserto DE PNEU	35,0000	2,0000	70,0000	70,00x3,50 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.910,00								

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
Valor bruto = R\$ 1.910,00		Valor líquido = R\$ 1.910,00			

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	1.910,00	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 do tributo federal - R\$ 256,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 89,58 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

COMPRA AUTORIZADA
 DATA: _____

CHAMADO

LANCADO
 EDUARDO SCH

07

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/1326

Emitida em:
29/05/2015 às 16:50:23

Competência:
29/05/2015

Código de Verificação:
6b4cbe75



EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMERCIO LTDA.

CPF/CNPJ: 01.862.295/0004-10

Inscrição Municipal: 015972/200-24

RUA DOS INCONFIDENTES, 1190, ANDAR 12, Savassi - Cep: 30140-120

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: () -

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 80.414.691/0001-09

Inscrição Municipal: Não Informado

1841 - TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

RUA SAO PEDRO - D, 1464, PASSO DOS FORTES - Cep: 89801-302

CHAPECO

SC

Telefone: (49) 1319-1500

Email: financeiro@tiquin.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

CESSAO DIREITO DE USO SW VALIDADORCESSAO DIREITO DE USO SW PREPARADORCESSAO DIR. USO WEB SIGOM E1-

OBSERVAÇÃO

PROPOSTA:16810

conforme Chapecó/SC

FOI GERADA A PROPOSTA DIRETAMENTE PARA CHAPECO (PRP15493). APENAS O RECORRENTE DA VENDA SERÁ PAGA PELA SINTROESTE.

VENCIMENTO:27/08/2015 *

Código de Tributação do Município (CTISS)

1050-0/188 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

Subitem Lista de Serviços LC: 116/03 /

1.05 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 36.415,81	Valor dos serviços:	R\$ 36.415,81
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 36.415,81
Valor Líquido:	R\$ 36.415,81	(x) Alíquota:	2 %
		(=)Valor do ISS:	R\$ 910,40

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br

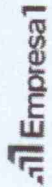


NOTA FISCAL N° 17.829

RECEBEMOS DE EMPRESA 1 SIST. DE AUTOMAC E COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1841 - TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA - SUL - (R\$ 14.268,96) (quatorze mil e duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



EMPRESA 1 SIST. DE
 AV. ANTONIO ABRAHAO CARAM N.662 -
 null
 Bairro SAO JOSE, BELO HORIZONTE, MG
 Fone: 31-3515-2000, CEP: 31275000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 Nº 17.829

SÉRIE 1 FOLH 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE IMOBILIZADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 06209374600019

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131151754852905 29/05/2015 15:34:42

IMSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 01.862.295/0001-78

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
 ENDEREÇO
 RUA SAO PEDRO - D N° 1464
 MUNICÍPIO
 CHAPECÓ

CEP
 89.801-302
 DATA DA EMISSÃO
 29-05-2015
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 DATA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252187253
 HORA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 48.740.353/0002-46
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1863627670020

VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 VALOR DO ICM
 0,00
 VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPT
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 14.268,96

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
 ENDEREÇO
 RUA ESTRELA POLAR N. 4458
 QUANTIDADE
 2,00
 ESPÉCIE
 CX

PRETE POR CARTA
 1 - Dest/Rem
 MUNICÍPIO
 CONTAGEM
 NÚMERO

PLACA DO VEÍCULO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

COD. PROD. 7007490
 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
 Camerax Sagem Vision S90A
 NCM/SH 72201220
 CST 041
 CFOP 6553 UN
 QTD 16,00
 V. UNITÁRIO 893,81
 V. TOTAL 14.268,96
 V. DESCONT. 0,00
 V. ICM 0,00
 V. ICM BC ICM 0,00
 V. ICM ST 0,00
 V. IPT 0,00
 AL. IPT 0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA IMOBILIZADO *** NAO INCIDENCIA ICMS AET 5. *** INCISO XII RICMS 43.080 2002 ***
 Conj. Embarcado 3021016: (Validador 3021019, Plug-In 3020001; Kit 3013013). Números de series das cameras: E11350043
 /E11350031 /E11350006/E11350042/E11350040/ E11350052/E11350068/E11350008/ E11350012/E11350004
 /E11350005/E11350003/E11350017/ E11350014/E11350019/E11350007 ***



EMPRESA 1 SIST. DE

AV. ANTONIO ABRAHAO CARAM N.662 - Bairro SAO JOSE,BELO HORIZONTE, MG Fone: 31-3515-2000, CEP:31275000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 17.770 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3115 0501 8622 9500 0178 5500 1000 0177 7012 8731 7488

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

Main invoice table with columns: QTD, PROD., DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS, UN., VALOR DO ITEM, etc. Includes product details like 'Adaptador para Colleta EIM/USB' and 'Juga de Teste Electrico ETE 200 com Cabo'.

Summary table with columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, etc. Total values: 6.210,96; 0,00; 0,00; 51.758,12.

NOTA FISCAL Nº 17.770

RECEBEMOS DE EMPRESA 1 SIST. DE AUTOMAO E COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1841 - TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA - SUL - (R\$ 51.758,12) (cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos)

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: 1.476,81 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	137,60	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	122,31
00078 QUINQUENIO DIAS		44,30	00807 DESC MERCADO VALOR		26,87	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,50	7,83	00810 DESC. MULTA DE TR VALOR		68,10	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.528,94
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.528,94
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.211,63
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.528,94
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	232,57
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.296,37

Funcionario: 000450/000450 - ALTAMIR CHIARELLO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 08/06/2005 Período de Gozo: 06/04/2015 A 05/05/2015 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	183,20	1.230,67	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	137,57	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	149,90
00078 QUINQUENIO DIAS		6,81	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		31,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00098 GRATIFICACAO VALOR		1,20	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,77	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		8,88	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		314,58	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.873,84
00107 DIF SALARIO VALOR		296,26				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	338,40
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		227,17				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.535,44
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		26,63				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.007,38
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		75,72				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.874,85
00787 PREMIO PRODUTIVID VALOR		0,35				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	497,99
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		0,02				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.376,86
00977 DIF ADICIONAL NOT VALOR		0,13					
00987 BONIFICACAO VALOR		1,01					

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	148,38	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	131,89
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	2,00	20,14	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,10	82,79				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		24,70				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.648,74
00078 QUINQUENIO DIAS		44,30				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.648,74
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.320,65
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.648,74
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	163,15
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.485,59

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 28/08/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	133,51	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	118,68
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,00	6,71	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.483,52
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.483,52
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.170,30
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.483,52
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	148,28

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.335,24

Funcionario: 000936/000936 - CLAUDEMIR ANTONIO DE LIMA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 16/12/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	153,93	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	136,82
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	9,00	90,62	00901 SALARIO MENSAL BASE			1.476,81	
00036 H. E. 50% NOT HORAS	0,20	4,43	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE			1.710,37	
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,10	82,79	00932 BASE INSS SALARIO BASE			1.710,37	
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		41,62	00944 BASE IRF S/ SALAR BASE			1.556,44	
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	10,30	14,10	00950 TOTAL DE PROVENTO BASE			1.710,37	
			00951 TOTAL DE DESCONTO BASE			153,93	
			00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE			1.556,44	

Funcionario: 000949/000949 - CLAUDIOMIRO GARCIAS DE CAMARGO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 25/05/2015 motivo 14
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.363,00 Admissao: 20/03/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	25,00	1.135,83	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	15,00	80,72	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	135,57
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,20	12,39	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	93,78	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.363,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,97	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	19,20	00902 DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	17,00	21,06	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE			1,00 179,71	
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		240,01	00907 EXTRATO CEF BASE			82,17	
00568 FIM ANTEC CONTR T DIAS	11,50	522,48	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE			240,01	
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		240,01	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE			1.694,73	
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		80,00	00924 BASE FGTS RESCISA BASE			77,40	
			00925 FGTS 13 SALARIO BASE			19,20	
			00930 BASE INSS 13 SAL BASE			240,01	
			00932 BASE INSS SALARIO BASE			1.172,25	
			00934 BASE IRRF PG ANT BASE			1.350,44	
			00940 BASE IRF 13 SAL BASE			41,10	
			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE			2.771,68	
			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE			2.254,75	
			00951 TOTAL DE DESCONTO BASE			193,70	
			00957 TOTAL GRFF BASE			314,32	
			00965 LIQUIDO RESCISAO BASE			2.061,05	

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	138,34	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	122,97
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	4,50	48,67	00901 SALARIO MENSAL BASE			1.476,81	
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		11,68	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE			1.537,16	
			00932 BASE INSS SALARIO BASE			1.537,16	
			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE			1.398,82	
			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE			1.537,16	
			00951 TOTAL DE DESCONTO BASE			138,34	
			00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE			1.398,82	

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000905/000905 - EDSON FRANCISCO DOS SANTOS / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 16/04/2015 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00163 ESTOURO DO MES	VALOR	133,34	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR	133,34	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	133,34
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	133,34

Funcionario: 000780/000780 - ELOY GROMOSKI / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 05/12/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	143,77	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	127,80
00049 H.E 100% DIURNA	HORAS	7,15	97,34	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		23,36					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.597,51
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.597,51
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.453,74
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.597,51
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	158,54
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.438,97

Funcionario: 000888/000888 - FERNANDO DA SILVA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 02/01/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	141,25	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	125,55
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	69,00	92,64					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.569,45
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.569,45
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.428,20
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.569,45
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	141,25
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.428,20

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 06/06/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	145,24	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	129,10
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	0,45	7,55	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		125,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
00036 H. E. 50% NOT	HORAS	1,00	13,29					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00049 H.E 100% DIURNA	HORAS	5,30	73,84					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.613,84
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		19,53					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.613,84
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	17,00	22,82					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.288,89
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.613,84
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	270,24
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.343,60

Funcionario: 000844/000844 - IAN PAULO DALA RIVA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 14/12/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	139,99	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	124,43
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	2,00	20,14	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		4,83					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.555,48
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	40,00	53,70					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.555,48
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.415,49
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.555,48

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000844/000844 - IAN PAULO DALA RIVA

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 154,76
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.400,72

Funcionario: 000943/000943 - IVAN ADILIO BES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 10/02/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	149,10	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	132,54
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	4,55	66,01				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,00	17,55				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		15,84				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.656,76
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	60,00	80,55				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.656,76
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.327,95
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.656,76
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	149,10
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.507,66

Funcionario: 000742/000742 - LEOMAR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 11/01/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	152,46	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	135,52
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	60,00	80,55				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00107 DIF SALARIO VALOR		136,68				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.694,04
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.694,04
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.541,58
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.694,04
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	152,46
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.541,58

Funcionario: 000471/000471 - LUIZ CLOVES SCHWARTZ Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 01/08/2014 cond 001 ACIDENTE DE TRA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 07/11/2005 Período de Gozo:

00075 ACID TRABALHO VALOR	1.476,81	00161 ESTOURO DO MES AN VALOR	68,15	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	118,14
00163 ESTOURO DO MES VALOR	82,92	00536 DESC ACID TRABALH VALOR	1.476,81	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
		00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,77	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.476,81
				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.559,73
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	1.559,73

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 06/03/1997 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	139,55	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	124,05
00078 QUINQUENIO DIAS		73,84	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.550,65
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.550,65
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.411,10
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.550,65
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	154,32
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.396,33

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: 1.476,81 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	156,18	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	138,83
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	4,45	83,38	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,30	175,20					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.735,39
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.735,39
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.579,21
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.735,39
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	170,95
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.564,44

Funcionario: 000928/000928 - MARCOS DE RAMOS / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 28/10/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	165,25	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,89
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	2,20	23,49	00807 DESC MERCADO	VALOR		407,15	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
00036 H. E. 50% NOT HORAS	2,30	33,23	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		88,60	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.836,22
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	2,45	36,92					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.836,22
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	4,20	76,07					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.670,97
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,50					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.836,22
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,30	175,20					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	661,00
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.175,22

Funcionario: 000767/000767 - MILTON DOMINGOS PERIM / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 07/10/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	145,84	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	129,63
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	107,00	143,65					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 179,71
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.620,46
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.620,46
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.294,91
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.620,46
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	145,84
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.474,62

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 02/01/2007 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	161,34	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	143,41
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	13,45	138,45	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,77	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.476,81
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,00	80,55					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		52,56					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.792,67
00078 QUINQUENIO DIAS		44,30					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.792,67
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.271,91
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.792,67
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	176,11
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.616,56

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00547 DESC ADTO SALARIA VALOR	33,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	118,14
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
			00807 DESC MERCADO VALOR	407,12	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,77	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.476,81
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.476,81
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	804,77
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.476,81
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	587,80
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	889,01

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 25/10/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	141,98	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	126,20
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	5,00	67,13	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,77		00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,00	17,55				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		16,11				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.577,60
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.577,60
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.076,20
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.577,60
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	156,75
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.420,85

Funcionario: 000578/000578 - RUDIMAR BATISTELLO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 13/03/2008 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	148,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	132,42
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,00	10,07				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00036 H. E. 50% NOT HORAS	6,50	90,82				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,42				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.655,30
00078 QUINQUENIO DIAS		44,30				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.655,30
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	23,00	30,88				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	967,20
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.655,30
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	148,97
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.506,33

Funcionario: 000927/000927 - SIANDRO LUIS POLETO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 17/10/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	133,66	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	118,81
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	0,40	6,71				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,61				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.485,13
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.485,13
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	812,34
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.485,13
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	133,66
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.351,47

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000499/000499 - VALDECIR DE LIMA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 20/06/2006 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	7,20	49,23	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	114,96
00078 QUINQUENIO DIAS		58,70	00553 DESC D.S.R HORAS	7,20	49,23	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	129,33	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.437,05
			00807 DESC MERCADO VALOR		318,08	00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.437,05
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,77	00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.307,72
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.535,51
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	560,64
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	974,87

Funcionario: 000881/000881 - VALDEMAR PEREIRA PUTZEL Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 21/10/2013 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	133,71	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	118,86
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	6,40	8,95				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.485,76
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.485,76
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.352,05
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.485,76
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	133,71
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.352,05

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 11/07/2011 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	147,82	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	131,40
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,55	39,44	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		78,67	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,10	15,51				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.642,50
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,05	81,67				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.642,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		29,07				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.494,68
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.642,50
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	226,49
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.416,01

Funcionario: 000947/000947 - WELINTON DAVI GARBINATO BERNAR Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 10/03/2015 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.476,81	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	174,58	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	155,18
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	20,00	201,38				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.476,81
00036 H. E. 50% NOT HORAS	6,50	90,82				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.939,85
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,13	83,46				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.939,85
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,05	19,02				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.765,27
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		68,36				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.939,85
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	174,58
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.765,27

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	5.463,20	36.674,11	00032 SALDO SALARIO-QUI	25,00	1.135,83			
00035 H. E. 50% DIUR	61,35	619,05	00036 H. E. 50% NOT	18,40	248,10			
00049 H.E 100% DIURNA	56,03	752,50	00050 H.E.100% NOTURNA	12,10	213,57			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	329,16	00075 ACID TRABALHO	0,00	1.476,81			
00078 QUINQUENIO	0,00	316,55	00096 ADICIONAL NOTURNO	682,00	913,84			
00098 GRATIFICACAO	0,00	1,20	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	8,88			
00107 DIF SALARIO	0,00	432,94	00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	68,15			
00163 ESTOURO DO MES	0,00	216,26	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	227,17			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	26,63	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	240,01			
00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.476,81	00547 DESC ADTO SALARIA	0,00	33,00			
00549 FALTA INJUSTIFADA	7,20	49,23	00553 DESC D.S.R	7,20	49,23			
00568 FIM ANTEC CONTR T	11,50	522,48	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	75,72			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	240,01	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	80,00			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.510,00	00720 IRRF S/ SALARIO	15,00	80,72			
00750 INSS S/ SALARIO	233,00	3.726,04	00751 INSS S/ 13° SALAR	8,00	19,20			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	31,07	00787 PREMIO PRODUTIVID	0,00	0,35			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	0,02	00807 DESC MERCADO	0,00	1.159,22			
00810 DESC. MULTA DE TR	0,00	68,10	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	88,60			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	177,24	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	314,58			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	41.236,87	00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	22,00	3.953,62	00907 EXTRATO CEF	0,00	82,17			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	240,01	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	43.876,58			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	77,40	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	19,20			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	240,01	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	338,40			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	41.538,89	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.350,44			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	41,10	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	35.701,08			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	44.752,33	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	7.678,20			
00957 TOTAL GRFF	0,00	314,32	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.061,05			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	35.013,08	00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	0,13			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	337,01	00987 BONIFICACAO	0,00	1,01			

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 04/12/2008 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	78,33	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	78,33
00078 QUINQUENIO DIAS		27,14	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		54,28	00901 SALARIO MENSAL	BASE	904,72
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	57,30	47,29	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,05	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	979,15
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	979,15
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	900,82
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	979,15
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	141,66
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	837,49

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO J Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 24/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	81,24	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	81,24
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	8,50	54,49	00807 DESC MERCADO	VALOR		148,69	00901 SALARIO MENSAL	BASE	904,72
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,59	16,15					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		13,08					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.015,58
00078 QUINQUENIO DIAS		27,14					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.015,58
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	395,21
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.015,58
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	229,93
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	785,65

Funcionario: 000808/000808 - GESLENE PORTRONIERI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 11/06/2012 Período de Gozo: 07/05/2015 A 05/06/2015 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	36,40	150,79	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	33,10	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,23
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	21,35	133,14	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		76,13	00901 SALARIO MENSAL	BASE	904,72
00036 H. E. 50% NOT HORAS	4,24	35,83	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		54,28	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,05	50,03	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		875,58	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.365,46
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		43,96					00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	951,71
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		5,98					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	413,75
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		695,83					00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.050,70
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		17,96					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.365,46
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		231,94					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.039,09
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	326,37

Funcionario: 000823/000823 - PATRICK JUNIOR DA FONSECA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 03/08/2012 Período de Gozo: 07/05/2015 A 30/05/2015 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	44,00	180,94	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	14,48	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	87,45
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		5,39	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		72,97	00901 SALARIO MENSAL	BASE	904,72
00163 ESTOURO DO MES VALOR		66,02	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		54,28	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.093,16
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		668,00	00820 DESC ADIANT SALAR	VALOR		178,20	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	912,22
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		16,16	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		8,35	00932 BASE INSS SALARIO	BASE	180,94
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		222,67	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		830,90	00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	839,25
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	93,49
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.159,18
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.159,18

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: 904,72 Admissao: 13/05/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	81,16	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	81,16
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	4,55	40,44	00815 VALE TRANSPORTE VALOR		54,28	00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,00	10,75				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.014,56
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		9,71				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.014,56
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	59,30	48,94				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	933,40
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.014,56
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	135,44
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	879,12

Funcionario: 000883/000883 - ESMEL CARDEAL DOS SANTOS Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 01/11/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	94,62	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	94,62
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	23,25	144,45				00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00036 H. E. 50% NOT HORAS	2,00	16,28				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.182,78
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	7,30	61,69				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.182,78
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		49,47				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.088,16
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	7,30	6,17				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.182,78
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	94,62
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.088,16

Funcionario: 000885/000885 - EDSON FLORES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 26/11/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00549 FALTA INJUSTIFICADA HORAS	80,40	331,73	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	44,94
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	23,00	18,92	00553 DESC D.S.R HORAS	7,20	30,16	00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	44,94	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00
			00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		97,88	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	561,75
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	561,75
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	337,10
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	923,64
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	504,71
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	418,93

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 11/12/2013 Período de Gozo: 06/04/2015 A 05/05/2015 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	183,20	753,93	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	63,30	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	79,17
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	0,35	3,60	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		15,87	00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		0,86	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		9,05	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	40,00	32,90	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		182,57	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	989,73
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		3,22				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	198,44
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		139,17				00932 BASE INSS SALARIO BASE	791,29
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		9,66				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	172,99
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		46,39				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	989,73
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	270,79
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	718,94

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000891/000891 - JEISON DA SILVA / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 23/01/2014 Período de Gozo: 06/04/2015 A 05/05/2015 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	183,20	753,93	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	62,88	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	78,06
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	39,00	32,08	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		15,18	00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		1,06	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		1,39	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	975,80
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		139,17	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		173,22	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	189,79
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		3,17				00932 BASE INSS SALARIO BASE	786,01
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		46,39				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	707,95
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	975,80
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	252,67
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	723,13

Funcionario: 000899/000899 - JULIO CESAR CORDOVA / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 21/03/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	72,37	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	72,37
						00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	904,72
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	904,72
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	832,35
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	904,72
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	72,37
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	832,35

Funcionario: 000910/000910 - ANA CLAUDIA ALVES DO AMARAL / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 02/05/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	205,20	844,41	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	70,57	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	70,57
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	46,00	37,83				00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00169 ATESTADO HORAS	14,40	60,31				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	882,24
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	882,24
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	631,96
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	968,75
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	70,57
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	898,18

Funcionario: 000923/000923 - ANDRE ANTONIO PEDON / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 18/08/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00549 FALTA INJUSTIFICADA HORAS	22,00	90,47	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	62,72
			00553 DESC D.S.R HORAS	7,20	30,16	00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	62,72	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	784,09
			00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		197,10	00932 BASE INSS SALARIO BASE	784,09
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	721,37
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	904,72
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	380,45
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	524,27

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000924/000924 - GERALDO ROMANOSKI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 26/08/2014 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	77,77	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	77,77
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	5,15	43,18				00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		10,36				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	17,00	13,98				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	972,24
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20				00932 BASE INSS SALARIO BASE	972,24
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	714,76
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	998,44
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	77,77
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	920,67

Funcionario: 000926/000926 - GABRIEL ALFREDO PESCADOR GIRAR Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 15/05/2015 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 18/09/2014 Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	15,00	417,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	33,40	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	33,40
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		382,27	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	30,58	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		614,00	00812 DESC V.A NAO INT. VALOR		57,00	00907 EXTRATO CEF BASE	275,40
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		204,67	00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		235,60	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	382,27
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	417,50
						00924 BASE FGTS RESCISA BASE	32,00
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	30,58
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	382,27
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	417,50
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	786,69
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	351,69
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.170,79
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.618,44
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	356,58
						00957 TOTAL GRFF BASE	371,37
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.261,86

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 19/11/2014 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	77,38	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	77,38
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	5,05	41,81				00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,00	10,75				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		10,03				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	967,31
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20				00932 BASE INSS SALARIO BASE	967,31
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	530,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	993,51
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	77,38
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	916,13

Funcionario: 000931/000931 - FERNANDA TERRES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 21/11/2014 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	87,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	87,67
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	25,00	154,21	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		9,05	00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		37,01				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.095,94
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.095,94

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000931/000931 - FERNANDA TERRES DE OLIVEIRA

*** CONTINUAÇÃO ***

00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 1.008,27
 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.095,94
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 96,72
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 999,22

Funcionario: 000940/000940 - DIEGO CORREIA

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 03/05/2015 motivo 05

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 03/02/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	3,00	83,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	6,68	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	6,68
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		209,70	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	16,77	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		167,76				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	209,70
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		55,92				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	83,50
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	16,77
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	209,70
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	83,50
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	700,41
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	192,93
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	777,23
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	516,88
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	23,45
						00957 TOTAL GRFF BASE	23,45
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	493,43

Funcionario: 000944/000944 - TATIANE VASSOLER

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 19/05/2015 motivo 05

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 19/02/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	19,00	528,83	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	45,41
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,30	31,31	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	45,41	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		7,51	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	17,31	00902 DEP PARA IRF BASE	2,00
00108 DEVOLUCAO DE DESC VALOR		207,90	00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		207,90	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00
00150 SAL FAMILIA VALOR		32,12				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	216,47
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		216,47				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	567,65
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		216,47				00925 FGTS 13 SALARIO BASE	17,31
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		72,16				00930 BASE INSS 13 SAL BASE	216,47
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	567,65
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	842,41
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.005,23
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.312,77
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	295,62
						00957 TOTAL GRFF BASE	62,72
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.017,15

Funcionario: 000945/000945 - ELIANE ROCHA DA COSTA

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 26/05/2015 motivo 05

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00

Admissao: 26/02/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	26,00	723,67	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	62,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	7,05	40,33	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	62,98	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		9,68	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	16,96	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	212,06
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	18,00	13,66				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	787,34
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		212,06				00925 FGTS 13 SALARIO BASE	16,96
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		212,06				00930 BASE INSS 13 SAL BASE	212,06

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000945/000945 - ELIANE ROCHA DA COSTA

*** CONTINUAÇÃO ***

00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR	70,69	00932 BASE INSS SALARIO BASE	787,34
		00934 BASE IRRF PG ANT BASE	774,48
		00940 BASE IRF 13 SAL BASE	195,10
		00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.498,84
		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.282,15
		00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	104,94
		00957 TOTAL GRFF BASE	79,95
		00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.177,21

Funcionario: 000946/000946 - GRACIELI DE ALMEIDA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 26/05/2015 motivo 05
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 26/02/2015 Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	26,00	723,67	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	61,51
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	6,25	36,53	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		8,77	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	219,49
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		219,49			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	768,97
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		219,49			00925 FGTS 13 SALARIO BASE	17,55
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		73,16			00930 BASE INSS 13 SAL BASE	219,49
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	768,97
					00934 BASE IRRF PG ANT BASE	916,43
					00940 BASE IRF 13 SAL BASE	201,94
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.623,89
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.281,11
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	104,06
					00957 TOTAL GRFF BASE	79,07
					00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.177,05

Funcionario: 000950/000950 - ADRIANA TEIXEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 12/05/2015 motivo 08
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 835,00 Admissao: 20/03/2015 Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	11,00	306,17	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	24,49
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		69,87	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	835,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		139,45	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	69,87
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		46,48			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	306,17
					00925 FGTS 13 SALARIO BASE	5,58
					00930 BASE INSS 13 SAL BASE	69,87
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	306,17
					00934 BASE IRRF PG ANT BASE	778,68
					00940 BASE IRF 13 SAL BASE	64,29
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.060,36
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	561,97
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	55,07
					00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	506,90

Funcionario: 000953/000953 - GILSON DE OLIVEIRA RECKZIEGEL Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 16/04/2015 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	904,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	79,92
00036 H. E. 50% NOT HORAS	11,35	94,32	00820 DESC ADIANT SALAR VALOR		00901 SALARIO MENSAL BASE	904,72
					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	999,04
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	999,04

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000953/000953 - GILSON DE OLIVEIRA RECKZIEGEL

*** CONTINUAÇÃO ***

00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	919,12
00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	999,04
00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	151,47
00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	847,57

Funcionario: 000954/000954 - JEAN PATRICK PEREIRA PUTZEL / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 11/05/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	146,40	603,15	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	49,16	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	49,16
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	1,30	9,25	00815	VALE TRANSPORTE VALOR		36,18	00901	SALARIO MENSAL BASE	904,72
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,22					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	614,62
00169	ATESTADO HORAS	7,20	30,16					00932	BASE INSS SALARIO BASE	614,62
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	565,46
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	644,78
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	85,34
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	559,44

Funcionario: 000955/000955 - JOAO MATEUS CARDOSO DOS SANTOS / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0009.0006.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 11/05/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	146,40	603,15	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	48,25	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	48,25
				00815	VALE TRANSPORTE VALOR		36,18	00901	SALARIO MENSAL BASE	904,72
								00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	603,15
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	603,15
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	554,90
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	603,15
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	84,43
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	518,72

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	3.366,00	13.842,22	00032 SALDO SALARIO-QUI	100,00	2.783,34			
00035 H. E. 50% DIUR	99,55	607,31	00036 H. E. 50% NOT	19,58	162,58			
00049 H.E.100% DIURNA	28,50	237,15	00050 H.E.100% NOTURNA	2,00	21,50			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	202,66	00078 QUINQUENIO	0,00	54,28			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	00096 ADICIONAL NOTURNO	307,30	251,77			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	15,65	00108 DEVOLUCAO DE DESC	0,00	207,90			
00150 SAL FAMILIA	3,00	110,72	00163 ESTOURO DO MES	0,00	66,02			
00169 ATESTADO	22,00	90,47	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.642,17			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	46,95	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	1.309,86			
00549 FALTA INJUSTIFADA	102,40	422,20	00553 DESC D.S.R	14,40	60,32			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	547,39	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.569,23			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	523,08	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	1.594,48			
00750 INSS S/ SALARIO	192,00	1.414,33	00751 INSS S/ 13° SALAR	48,00	104,75			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	180,15	00807 DESC MERCADO	0,00	148,69			
00812 DESC V.A NAO INT.	0,00	57,00	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	289,48			
00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	988,23	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	36,89			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	2.062,27	00901 SALARIO MENSAL	0,00	21.294,96			
00902 DEP PARA IRF	2,00	0,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	16,00	2.875,36			
00907 EXTRATO CEF	0,00	275,40	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	1.309,86			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	19.932,45	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	32,00			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	104,75	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	1.309,86			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	2.252,16	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	17.680,29			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	4.799,10	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	1.005,95			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.889,95	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	18.244,16			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	24.292,25	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	5.864,31			
00957 TOTAL GRFF	0,00	616,56	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.633,60			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	12.794,34						

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000498/000498 - MARCELINO CLAIR DE LIMA Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.526,65 Admissao: 01/06/2006 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.526,65	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	150,94	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	134,17
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,05	84,43	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		15,27	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.526,65
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		20,26				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00078 QUINQUENIO DIAS		45,80				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.677,14
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.677,14
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.346,49
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.677,14
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	166,21
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.510,93

Funcionario: 000699/000699 - VANDERLEI FONTANA Funcao : 0059 - INST. MOTORISTA Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.760,69 Admissao: 10/05/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.760,69	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	171,64	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	152,57
00078 QUINQUENIO DIAS		52,82	00810 DESC. MULTA DE TR VALOR		68,10	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.760,69
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	58,30	93,64	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		17,61	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.907,15
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.907,15
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.735,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.907,15
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	257,35
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.649,80

Funcionario: 000952/000952 - GABRIEL MAURECI GOMES Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.625,25 Admissao: 08/04/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.625,25	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	189,46	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	168,41
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	29,20	325,05				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.625,25
00036 H. E. 50% NOT HORAS	2,45	40,22				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	2,00	29,55				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.105,17
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		85,10				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.105,17
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.376,58
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.105,17
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	189,46
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.915,71

27

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	660,00	4.912,59	00035 H. E. 50% DIUR	29,20	325,05			
00036 H. E. 50% NOT	2,45	40,22	00049 H.E 100% DIURNA	8,05	113,98			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	105,36	00078 QUINQUENIO	0,00	98,62			
00096 ADICIONAL NOTURNO	58,30	93,64	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	455,15			
00750 INSS S/ SALARIO	27,00	512,04	00810 DESC. MULTA DE TR	0,00	68,10			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	32,88	00901 SALARIO MENSAL	0,00	4.912,59			
00903 VR DOS DEPENDENTE	4,00	718,84	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	5.689,46			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	5.689,46	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	4.458,58			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	5.689,46	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	613,02			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	5.076,44						