



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 julho 2015

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

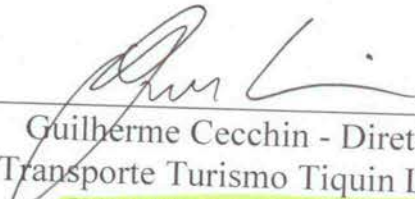
AO SR Delindo p/
conhecimentos e encamin-
hamentos legais
Ch 140715

Ser
SÉRGIO WALLNER
SECRETÁRIO
DEFESA DO CIDADÃO

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa N° 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de Junho/2015. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente


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



DIOGO GEHLEN
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 62941

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

Rua São Pedro, 1467 - D

Chapecó - SC

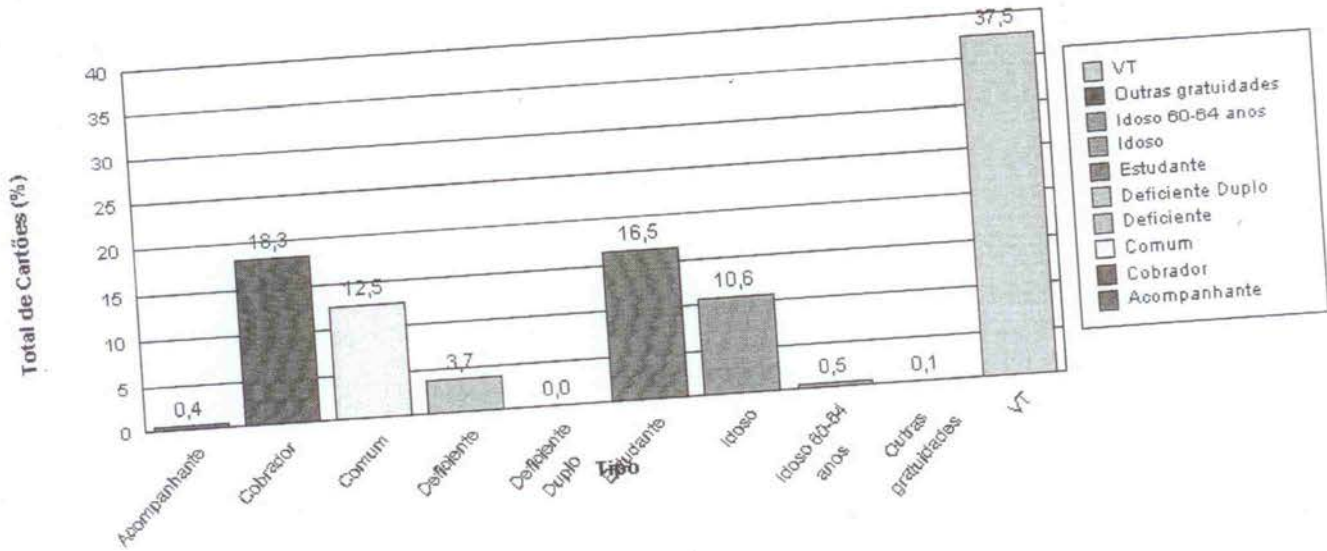
Junho/15

| | | |
|----------|---|---------------|
| 1 | Preço de um litro de comb.(Óleo diesel) | R\$ 2,4200 |
| 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\$ 475,00 |
| 6 | Preço de uma recapagem para veículos pesados | R\$ 460,00 |
| 7 | Preço de uma recapagem para veículo especial | NA |
| 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\$ 1.760,69 |
| 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 E Lian Card) | R\$ 15.398,32 |
| 29 | Número de motoristas | 25 |
| 30 | Número de Atendentes | 23 |
| 31 | Número de fiscais/despachantes | 3 |
| 32 | Quilometragem total da frota | 78.004 |
| | Quantidade | |
| 1 | Número de Passageiros Transportados | 222015 |
| 2 | Número de Passageiros Pagantes Comuns | 68175 |
| 2.1 | Integração de Passageiros Pagantes Comuns | 5982 |
| 3 | Número de Passageiros com Vale Transporte | 83225 |
| 3.1 | Integração de Passageiros com Vale Transporte | 19579 |
| 4 | Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson | 0 |
| 5 | Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos) | 33860 |
| 5.1 | Número de Passageiros Idosos | 24690 |
| 5.2 | Número de Passageiros PNE e Acompanhantes | 9170 |
| 6 | Número de Passageiros Professores | 198 |
| 7 | Número de Passageiros Estudantes | 36557 |
| 7.1 | Integração de Passageiros Estudantes | 7490 |
| 8 | Número de Passageiros Domingo Livre | 0 |

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

Guilherme Cecchin - Diretor

| Descricao | Total |
|--|---------------|
| Acompanhante | 981 |
| Cobrador | 40526 |
| Comum | 27649 |
| Deficiente | 8152 |
| Deficiente Duplo | 37 |
| Estudante | 36557 |
| Idoso | 23632 |
| Idoso 60-64 anos | 1058 |
| Outras gratuidades | 198 |
| VT | 83225 |
| Total de Cartoes e Bilhetes no Período: | |
| | 222015 |

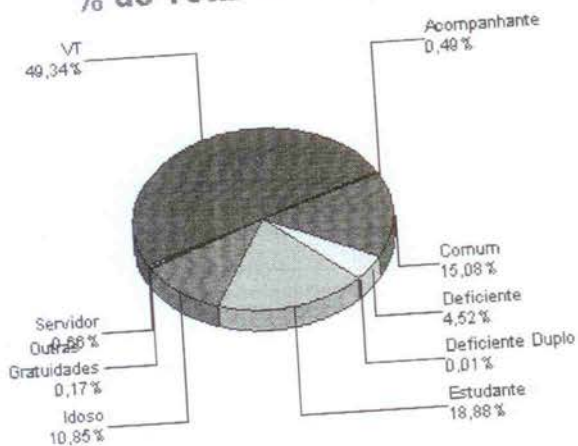


Emissor: 2 - TTT

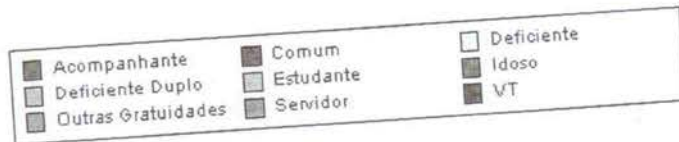
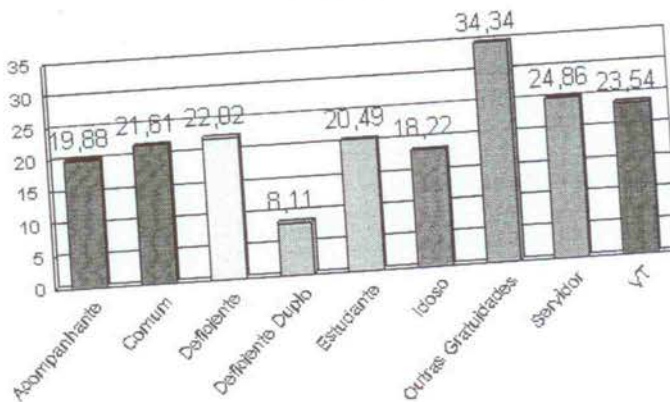
| Tipo de carteira | Totais | | % de Integr. por carteira | % do Total de integrações |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Geral por Carteira | Integrações por Carteira | | |
| Acompanhante | 981 | 195 | 19,88% | 0,49% |
| Comum | 27.685 | 5.982 | 21,61% | 15,08% |
| Deficiente | 8.152 | 1.795 | 22,02% | 4,52% |
| Deficiente Duplo | 37 | 3 | 8,11% | 0,01% |
| Estudante | 36.557 | 7.490 | 20,49% | 18,88% |
| Idoso | 23.631 | 4.306 | 18,22% | 10,85% |
| Outras Gratuidades | 198 | 68 | 34,34% | 0,17% |
| Servidor | 1.058 | 263 | 24,86% | 0,66% |
| VT | 83.190 | 19.579 | 23,54% | 49,34% |
| Totais do período: | 181.489 | 39.681 | | |

Total de Integrações : 17,94%

% do Total de Integrações



% do Geral por Carteira



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
 1 - SAÍDA

Nº 000050670

SÉRIE: 1

FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e
 4215 0676 5782 0200 0187 5500 1000 0506 7010 0005 6766

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
 342150069909446 19/06/2015 16:34:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.952.459
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 76.578.202/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF 80.414.691/0001-09

ENDEREÇO
 RUA SAO PEDRO, 1467

BAIRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES
 CEP 89801-301

MUNICÍPIO CHAPECO
 FONE/FAX (49) 3319-1500

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SC 252.187.253

DATA E HORA DA EMISSÃO
 19/06/2015 16:34:15

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 19/06/2015

HORA DE SAÍDA
 16:37:15

| FATURA | Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor |
|--------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | 10050670 | 20/06/2015 | 4.840,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 4.840,00 |
| 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 | 4.840,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SAFRA DIESEL LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT 00484867 | PLACA DO VEICULO MLF5487 | UF SC | CNPJ/CPF 76.578.202/0001-87 |
| ENDEREÇO ACESSO A SC 480, 941 | MUNICÍPIO CHAPECO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.952.459 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |
| QUANTIDADE 2000 | ESPÉCIE A GRANEL | MARCA | NUMERAÇÃO | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CPOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|----------------|----------------------|----------|-----|------|------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 404 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5656 | LT | 2000,0000 | 2,4200 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Adelino
 22-6-15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vir Aprox Tributos R\$ 1231,78 (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: 5.520,00 - BC Destino: 5.520,00 - Valor Total ICMS: 662,40

RESERVADO AO FISCO

www.neogrid.com

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

NFe N° 0000001755
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000001755
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
4215 0604 2910 9000 0178 5500 1000 0017 5510 0001 7556

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 - E. 123 - ELDORADO
89810-240 - Chapeco - SC
Fone/Fax: 49 3322 8089
Natureza de Operação

Protocolo de Autorização
342150067938916 - 16/06/2015 - 09:08:29

CNPJ
04.291.090/0001-78

VENDA
Inscrição Estadual
254190723

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
80.414.691/0001-09

Data de Emissão
16/06/2015

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
Transporte Turismo Tiquin Ltda
Endereço
Avenida Sao Pedro, 1467 - D
Município
Chapeco

Bairro/Distrito
Passo dos Fortes

CEP
89801-301

Data Saída/ Entrada
16/06/2015

Fone
49 3319 1500

UF
SC

Inscrição Estadual
252187253

Hora Saída/Entrada
09:07:00

Cálculo dos impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,35 | 915,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | | 915,00 |

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

| Cod. 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 | |
| 197 | BANDA UT C8 200 M | 40129090 | 0101 | 5102 | NR | 2,0000 | 440,0000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,96 |
| 99 | MANCHAO RCT 40 QUENTE CLIG | 40082100 | 0101 | 5102 | LN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |

COMPRA AUTORIZADA
DATA: 23/06/2015
[Assinatura]

LANCADO
EDUARDO SCH

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\$ 23,61
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,58%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
MD5: A20BE668D4150944F511B49A87A9B088
Trib Aprox. R\$ 39,40 Fed - R\$ 5,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9oi3aC

Informações Adicionais ao Fisco

[Empty box for additional fiscal information]

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | |
|--|------------------------|
| Número do RPS | Número da nota 1100 |
| Data da emissão da nota 10/06/2015 15:01:45 | |
| Data do fato gerador 10/06/2015 15:01:45 | |
| Código de verificação KCOJ6FRU1 | |

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
 CPF/CNPJ: 80.414.691/0001-09 Inscrição municipal: 26680-9
 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 PNEU 275/80R22.5 MICHELIN BXU (Nº 10368) | 460,0000 | 1,0000 | 460,0000 | 460,00x3,50= | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | À vista | | 460,00 | | | | |

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\$ 460,00 | | | Valor líquido = R\$ 460,00 | | |

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 | 460,00 | 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\$ 61,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 21,57 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

COMPRA AUTORIZADA
 DATA: _____

LANCADO
 EDUARDO SCH

7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/1588

Emitida em:
25/06/2015 às 19:45:19

Competência:
25/06/2015

Código de Verificação:
6ce92033



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
 CHAPECÓ SC
 Telefone: (49) 1319-1500 Email: .financeiro@tiquin.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS DE IMPLANTACAO SER - TREINAMENTO

OBSERVAÇÃO
 PROPOSTA:16810
 conforme Chapecó/SC
 FOI GERADA A PROPOSTA DIRETAMENTE PARA CHAPECÓ (PRP15493), APENAS O RECORRENTE DA VENDA SERÁ PAGA PELA SINTROESTE.

VENCIMENTO:25/07/2015*

Código de Tributação do Município (CTISS)

1070-0/188 / SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO

Subitem Lista de Serviços LC: 116/03 /

1.07 / SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação:
Tributação no município

| | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Valor dos serviços: | R\$ 12.615,72 | Valor dos serviços: | R\$ 12.615,72 |
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | RS 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | RS 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 12.615,72 |
| Valor Líquido: | R\$ 12.615,72 | (x) Alíquota: | 2 % |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 315,39 |

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



RECEBEMOS DE LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.046.248
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA
RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 460 Nº 460, AMERICA, Joinville, SC
CEP: 89204140
Telefone/Fax: 4732055555

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000.046.248
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4215 0603 5925 8300 0185 5500 1000 0462 4814 3007 2428

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342150066839773 12/06/2015 11:25:17

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL
253988403

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
03.592.583/0001-85

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF
80.414.691/0001-09

DATA DE EMISSAO
12/06/2015

ENDERECO

RUA SAO PEDRO Nº 1467-D

BAIRRO/DISTRITO
PASSO DOS FORTES

DATA DE SAIDA
12/06/2015

MUNICIPIO

CHAPECO

UF
SC

CEP
89804-440

FONE/FAX
4933191500

INSCRICAO ESTADUAL
252187253

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| A046248-01 | 12/07/2015 | 1.391,30 | A046248-02 | 11/08/2015 | 1.391,30 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.752,00 | R\$ 1.274,45 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 30,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.782,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| RAZAO SOCIAL CORREIO - SATES | FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM | CODIGO ANT | PLACA DO VEIC AAA0000 | UF SC | CPF/CNPJ 73.711.145/0001-74 |
| ENDERECO TIMBO, 251 - SL03 | MUNICIPIO JOINVILLE | UF SC | INSCRICAO ESTADUAL 256725756 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE SE | MARCA SM | NUMERACAO SN | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

| COD PROD. | DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|------|------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00001224-9 | CRACHA EM PVC LAMINADO MIFARE 1KB 13.56MHZ - COM IMPRESSAO COLORIDA | 85235200 | 2101 | 5101 | pc | 100,000 | 2,9500 | 295,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00001224-9 | CRACHA EM PVC LAMINADO MIFARE 1KB 13.56MHZ - COM IMPRESSAO MONO NO CARTAO BRANCO | 85235200 | 2101 | 5101 | pc | 900,000 | 2,7300 | 2.457,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
SOLICITADO POR HEVERTON REPRESENTANTE. CRISTIANE CASSIA BIEGELMEIER MAIA (SC) Regime Substituicao Tributaria na condicao de Contribuinte Substituto. Simples Nacional. Permite aproveitamento de Credito de ICMS no valor de R\$ 108,70 correspondente a aliquota de 3,95% nos termos do art. 23 da LC123.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA DE Pagamento
 COMPETENCIA: 30/06/2015

PAGINA : 1
 EMISSAO: 09/07/2015
 HORA : 15:17

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 Periodo de Gozo:

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 1.526,65 | 00081 ADIANTAMENTOS VALOR | 7,00 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 129,90 |
| 00035 H. E. 50% DIUR HORAS | 2,00 | 20,82 | 00750 INSS S/ SALARIO VALOR | 9,00 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.526,65 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 4,16 | 00862 MENSAL SINDICAL DIAS | 15,27 | 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE | 1,00 179,71 |
| 00078 QUINQUENIO DIAS | | 45,80 | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.623,79 |
| 00107 DIF SALARIO VALOR | | 26,36 | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.623,79 |
| 00987 BONIFICACAO VALOR | | 26,36 | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.297,94 |
| | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.650,15 |
| | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 168,41 |
| | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.481,74 |

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 Periodo 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 | 00862 MENSAL SINDICAL DIAS | | 17,61 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.760,69 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 58,30 | 93,64 | | | | 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 | 189,25 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.717,90 |

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 Periodo de Gozo:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------|------|--------|------------------------------|-------------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 1.625,25 | 00750 INSS S/ SALARIO VALOR | 9,00 | 185,68 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 165,05 |
| 00035 H. E. 50% DIUR HORAS | 28,10 | 312,12 | 00820 DESC ADIANT SALAR VALOR | | 200,00 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.625,25 |
| 00036 H. E. 50% NOT HORAS | 4,20 | 63,38 | | | | 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE | 3,00 539,13 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 62,42 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 2.063,17 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 2.063,17 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.338,36 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 2.063,17 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 385,68 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.677,49 |

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 | 141,44 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 125,73 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 1,20 | 13,43 | 00807 | DESC MERCADO | VALOR | | 65,53 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 2,00 | 26,58 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 1,00 179,71 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 2,69 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.571,64 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 44,30 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.571,64 |
| 00096 | ADICIONAL NOTURNO | HORAS | 5,50 | 7,83 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.250,49 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.571,64 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 206,97 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.364,67 |

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:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|-------------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 175,98 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 156,43 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 5,00 | 50,35 | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 1,00 | 13,29 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 2,00 359,42 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 10,07 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.955,40 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 44,30 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.955,40 |
| 00096 | ADICIONAL NOTURNO | HORAS | 46,00 | 61,76 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.420,00 |
| 00107 | DIF SALARIO | VALOR | | 298,82 | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.980,75 |
| 00987 | BONIFICACAO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 190,75 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.790,00 |

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 | 150,78 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 134,02 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 10,40 | 107,40 | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 21,48 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 1,00 179,71 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 44,30 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.675,34 |
| 00107 | DIF SALARIO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.675,34 |
| 00987 | BONIFICACAO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.344,85 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.700,69 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 165,55 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.535,14 |

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 15/06/2015 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81 Admissao: 28/08/2012 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|----------|-------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------|------|-------------|
| 00032 | SALDO SALARIO-QUI | DIAS | 14,00 | 689,18 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 11,00 | 272,42 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 208,41 |
| 00066 | FERIAS SOBRE AVIS | VALOR | | 128,65 | 00751 | INSS S/ 13° SALAR | VALOR | 8,00 | 71,27 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00448 | AVISO PREVIO INDE | VALOR | | 1.787,38 | 00786 | DESC DANOS MAT/AC | VALOR | | 250,00 | 00902 | DEP PARA IRF | BASE | 1,00 0,00 |
| 00510 | 13° PROPORCIONAL | DIAS | | 636,40 | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 1,00 179,71 |
| 00540 | 13° SAL INDENIZAD | VALOR | | 254,56 | | | | | | 00907 | EXTRATO CEF | BASE | 1.901,22 |
| 00658 | HORAS FERIAS PROP | VALOR | | 1.286,52 | | | | | | 00920 | BASE FGTS 13 SAL | BASE | 890,96 |
| 00678 | 1/3 FER PROPORCIO | VALOR | | 471,72 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 2.605,21 |
| | | | | | | | | | | 00924 | BASE FGTS RESCISA | BASE | 139,84 |
| | | | | | | | | | | 00925 | FGTS 13 SALARIO | BASE | 71,27 |
| | | | | | | | | | | 00930 | BASE INSS 13 SAL | BASE | 890,96 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 2.476,56 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000826/000826 - CELSO PORTELLA

*** CONTINUACAO ***

| | | | |
|-------|-------------------|------|----------|
| 00934 | BASE IRRF PG ANT | BASE | 1.350,01 |
| 00940 | BASE IRF 13 SAL | BASE | 639,98 |
| 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.587,06 |
| 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 5.254,41 |
| 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 608,46 |
| 00957 | TOTAL GRFF | BASE | 2.320,74 |
| 00965 | LIQUIDO RESCISAO | BASE | 4.645,95 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 132,91 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 118,14 |
| | | | | | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.343,90 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 132,91 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.343,90 |

Funcionario: 000905/000905 - EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.476,81
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 36,40 | 246,14 | 00161 | ESTOURO DO MES AN | VALOR | | 133,34 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 19,69 |
| 00163 | ESTOURO DO MES | VALOR | | 40,23 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 19,69 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | 00986 | DANOS MATERIAIS | VALOR | | 133,34 | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 246,14 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 246,14 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 226,45 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 286,37 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 286,37 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 132,91 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 118,14 |
| | | | | | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | 00986 | DANOS MATERIAIS | VALOR | | 87,50 | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.343,90 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 235,18 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.241,63 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 160,04 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 142,26 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 9,10 | 92,30 | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00049 | H.E.100% DIURNA | HORAS | 5,00 | 67,13 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.778,32 |
| 00050 | H.E.100% NOTURNA | HORAS | 1,00 | 17,55 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.778,32 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 31,89 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.618,28 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000888/000888 - FERNANDO DA SILVA

*** CONTINUAÇÃO ***

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|--|--|--|------------------------------|----------|
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 69,00 | 92,64 | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.778,32 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 160,04 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.618,28 |

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: 01/06/2015 A 30/06/2015 (Normais)

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|------|----------|------------------------------|----------|
| 00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR | 69,33 | 00750 INSS S/ SALARIO VALOR | 9,00 | 0,41 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 167,93 |
| 00163 ESTOURO DO MES VALOR | 125,41 | 00752 INSS S/ FERIAS VALOR | | 188,51 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.476,81 |
| 00359 FERIAS VENCIDAS VALOR | 1.363,00 | 00890 DESC ADIANT FERIA VALOR | | 1.910,70 | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 2.099,21 |
| 00364 MEDIA DE FERIAS VALOR | 207,98 | 00986 DANOS MATERIAIS VALOR | | 125,00 | 00931 BASE INSS S/ FERI BASE | 2.094,64 |
| 00652 1/3 DE FERIAS VALOR | 454,33 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 4,57 |
| 00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR | 4,57 | | | | 00942 BASE IRF S/ FERIA BASE | 1.906,13 |
| | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 2.224,62 |
| | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 2.224,62 |

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 | 146,44 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 130,17 |
| 00035 H. E. 50% DIUR HORAS | 8,00 | 80,55 | 00862 MENSAL SINDICAL DIAS | | 14,77 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.476,81 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 16,11 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.627,17 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 40,00 | 53,70 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.627,17 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.480,73 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.627,17 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 161,21 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.465,96 |

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 | 148,99 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 132,43 |
| 00049 H.E 100% DIURNA HORAS | 5,00 | 67,13 | | | | 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 | | 13,43 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.655,47 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 60,00 | 80,55 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.655,47 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.326,77 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.655,47 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 148,99 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.506,48 |

Funcionario: 000742/000742 - LECMAR 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 | 169,36 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 150,54 |
| 00035 H. E. 50% DIUR HORAS | 2,20 | 23,49 | | | | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.476,81 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 4,70 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.881,81 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 60,00 | 80,55 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.881,81 |
| 00107 DIF SALARIO VALOR | | 296,26 | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.712,45 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.881,81 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 169,36 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000742/000742 - LEOMAR DA SILVA

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.712,45

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 | 148,25 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 131,78 |
| 00049 H.E 100% DIURNA HORAS | 6,00 | 80,55 | 00862 MENSAL SINDICAL DIAS | | 14,77 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.476,81 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 16,11 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.647,31 |
| 00078 QUINQUENIO DIAS | | 73,84 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.647,31 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.499,06 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.647,31 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 163,02 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.484,29 |

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 | 159,80 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 142,05 |
| 00049 H.E 100% DIURNA HORAS | 2,30 | 33,56 | 00862 MENSAL SINDICAL DIAS | | 14,77 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.476,81 |
| 00050 H.E.100% NOTURNA HORAS | 4,45 | 83,38 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.775,66 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 6,71 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.775,66 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 130,30 | 175,20 | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.615,86 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.775,66 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 174,57 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.601,09 |

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 | 153,82 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 136,73 |
| 00035 H. E. 50% DIUR HORAS | 2,10 | 21,82 | 00807 DESC MERCADO VALOR | | 407,60 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 1.476,81 |
| 00036 H. E. 50% NOT HORAS | 2,20 | 31,01 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.709,20 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 4,36 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.709,20 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 130,30 | 175,20 | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 1.555,38 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.709,20 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 561,42 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 1.147,78 |

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 | 129,83 |
| 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 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|-------------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 192,58 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 171,18 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 41,00 | 412,84 | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 6,05 | 81,67 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 2,00 359,42 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 98,90 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 2.139,67 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 44,30 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 2.139,87 |
| 00107 | DIF SALARIO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.587,87 |
| 00987 | BONIFICACAO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 2.165,22 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 207,35 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.957,87 |

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 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 132,91 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 118,14 |
| | | | | | 00807 | DESC MERCADO | VALOR | | 408,00 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| | | | | | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 3,00 539,13 |
| | | | | | | | | | | 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 | 555,68 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 921,13 |

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 | 155,85 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 138,54 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 14,30 | 146,00 | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00036 | H. E. 50% MOT | HORAS | 6,00 | 79,75 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 2,00 359,42 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 29,20 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.731,76 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.731,76 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.216,49 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.731,76 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 170,62 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.561,14 |

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 | 145,49 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 129,32 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 3,15 | 32,72 | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 6,54 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 3,00 539,13 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 44,30 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.616,60 |
| 00096 | ADICIONAL NOTURNO | HORAS | 23,00 | 30,88 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.616,60 |
| 00107 | DIF SALARIO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 931,98 |
| 00987 | BONIFICACAO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.641,95 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 145,49 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.496,46 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000927/000927 - SIANDRO LUIS POLETTO 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 | 139,84 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 124,30 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 5,00 | 50,35 | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 1,15 | 16,61 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 3,00 539,13 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 10,07 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.553,84 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.553,84 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 874,87 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.553,84 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 139,84 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.414,00 |

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 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 149,17 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 132,60 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 6,00 | 80,55 | 00807 | DESC MERCADO | VALOR | | 248,46 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 16,11 | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 14,77 | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.657,52 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 58,70 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.657,52 |
| 00107 | DIF SALARIO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.508,35 |
| 00987 | BONIFICACAO | VALOR | | 25,35 | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.682,87 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 412,40 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.270,47 |

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 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 147,68 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 131,27 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 8,10 | 82,23 | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 4,15 | 56,49 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.640,93 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 16,45 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.640,93 |
| 00096 | ADICIONAL NOTURNO | HORAS | 6,40 | 8,95 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.493,25 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.640,93 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 147,68 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.493,25 |

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 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 158,10 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 140,53 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 15,10 | 152,72 | 00986 | DANOS MATERIAIS | VALOR | | 78,67 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 6,00 | 80,55 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.756,73 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 46,65 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.756,73 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.598,63 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.756,73 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 236,77 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.519,96 |

FOLHA DE Pagamento
COMPETENCIA: 30/06/2015

PAGINA : 7
EMISSAO: 03/07/2015
HORA : 11:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 1.476,81 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 9,00 | 182,90 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 144,80 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 19,35 | 197,19 | 00986 | DANOS MATERIAIS | VALOR | | 90,00 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 1.476,81 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 6,00 | 80,55 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.810,10 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 55,55 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.810,10 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 1.647,20 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.810,10 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 252,90 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 1.557,20 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

| EVENTO | REFERENCIA | VALOR | EVENTO | REFERENCIA | VALOR | EVENTO | REFERENCIA | VALOR |
|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU | 4.876,40 | 32.735,96 | 00032 SALDO SALARIO-QUI | 14,00 | 689,18 | | | |
| 00035 H. E. 50% DIUR | 145,20 | 1.463,39 | 00036 H. E. 50% NOT | 16,50 | 223,73 | | | |
| 00049 H.E.100% DIURNA | 42,35 | 571,69 | 00050 H.E.100% NOTURNA | 6,45 | 118,46 | | | |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA | 0,00 | 407,02 | 00066 FERIAS SOBRE AVIS | 0,00 | 128,65 | | | |
| 00078 QUINQUENIO | 0,00 | 354,04 | 00096 ADICIONAL NOTURNO | 678,30 | 910,91 | | | |
| 00100 1/3 MEDIAS FERIAS | 0,00 | 69,33 | 00107 DIF SALARIO | 0,00 | 696,48 | | | |
| 00161 ESTOURO DO MES AN | 0,00 | 133,34 | 00163 ESTOURO DO MES | 0,00 | 165,64 | | | |
| 00359 FERIAS VENCIDAS | 0,00 | 1.363,00 | 00364 MEDIA DE FERIAS | 0,00 | 207,98 | | | |
| 00448 AVISO PREVIO INDE | 0,00 | 1.787,38 | 00510 13° PROPORCIONAL | 0,00 | 636,40 | | | |
| 00540 13° SAL INDENIZAD | 0,00 | 254,56 | 00652 1/3 DE FERIAS | 0,00 | 454,33 | | | |
| 00656 HORAS FERIAS PROP | 0,00 | 1.286,52 | 00678 1/3 FER PROPORCIO | 0,00 | 471,72 | | | |
| 00700 FGTS S/ SALARIOS | 0,00 | 3.374,76 | 00750 INSS S/ SALARIO | 226,00 | 3.643,60 | | | |
| 00751 INSS S/ 13° SALAR | 8,00 | 71,27 | 00752 INSS S/ FERIAS | 0,00 | 188,51 | | | |
| 00786 DESC DANOS MAT/AC | 0,00 | 250,00 | 00788 ADIC S/ COBRADOR | 0,00 | 4,57 | | | |
| 00807 DESC MERCADO | 0,00 | 1.129,59 | 00862 MENSAL SINDICAL | 0,00 | 162,47 | | | |
| 00890 DESC ADIANT FERIA | 0,00 | 1.910,70 | 00901 SALARIO MENSAL | 0,00 | 36.920,25 | | | |
| 00902 DEP PARA IRF | 1,00 | 0,00 | 00903 VR DOS DEPENDENTE | 20,00 | 3.594,20 | | | |
| 00907 EXTRATO CEF | 0,00 | 1.901,22 | 00920 BASE FGTS 13 SAL | 0,00 | 890,96 | | | |
| 00921 BASE FGTS S/ SAL | 0,00 | 42.186,12 | 00924 BASE FGTS RESCISA | 0,00 | 139,84 | | | |
| 00925 FGTS 13 SALARIO | 0,00 | 71,27 | 00930 BASE INSS 13 SAL | 0,00 | 890,96 | | | |
| 00931 BASE INSS S/ FERI | 0,00 | 2.094,64 | 00932 BASE INSS SALARIO | 0,00 | 39.962,83 | | | |
| 00934 BASE IRRF PG ANT | 0,00 | 1.350,01 | 00940 BASE IRF 13 SAL | 0,00 | 639,98 | | | |
| 00942 BASE IRF S/ FERIA | 0,00 | 1.906,13 | 00944 BASE IRF S/ SALAR | 0,00 | 32.283,50 | | | |
| 00950 TOTAL DE PROVENTO | 0,00 | 45.127,71 | 00951 TOTAL DE DESCONTO | 0,00 | 8.003,99 | | | |
| 00957 TOTAL GRFF | 0,00 | 2.320,74 | 00965 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 4.645,95 | | | |
| 00968 LIQUIDO DA FOLHA | 0,00 | 32.477,77 | 00986 DANOS MATERIAIS | 0,00 | 514,51 | | | |
| 00987 BONIFICACAO | 0,00 | 126,75 | | | | | | |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Periodo de Gozo:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00081 ADIANTAMENTOS | VALOR | 35,20 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | BASE | 72,37 |
| 00150 SAL FAMILIA | VALOR 1,00 | 26,20 | 00750 INSS S/ SALARIO | VALOR 8,00 | 72,37 | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00903 VR DOS DEPENDENTE | BASE 1,00 | 179,71 |
| | | | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR | BASE | 652,64 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO | BASE | 930,92 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO | BASE | 107,57 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 823,35 |

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 Periodo 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 |
| | | | 00815 VALE TRANSPORTE | VALOR | 54,28 | 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 | 126,65 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 778,07 |

Funcionario: 000923/000923 - ANDRE ANTONIO PEDON Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 04/06/2015 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 18/08/2014 Periodo de Gozo:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|-------------------------|------------|-------|-------------------------|------|----------|
| 00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS | 4,00 | 120,63 | 00081 ADIANTAMENTOS | VALOR | 25,00 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | BASE | 9,65 |
| 00510 13° PROPORCIONAL DIAS | | 391,88 | 00750 INSS S/ SALARIO | VALOR 8,00 | 9,65 | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00658 HORAS FERIAS PROP VALOR | | 637,93 | 00751 INSS S/ 13° SALAR | VALOR 8,00 | 31,35 | 00907 EXTRATO CEF | BASE | 228,56 |
| 00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR | | 212,64 | | | | 00920 BASE FGTS 13 SAL | BASE | 391,88 |
| | | | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 120,63 |
| | | | | | | 00924 BASE FGTS RESCISA | BASE | 20,52 |
| | | | | | | 00925 FGTS 13 SALARIO | BASE | 31,35 |
| | | | | | | 00930 BASE INSS 13 SAL | BASE | 391,88 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 120,63 |
| | | | | | | 00934 BASE IRRF PG AMT | BASE | 721,37 |
| | | | | | | 00940 BASE IRF 13 SAL | BASE | 360,53 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR | BASE | 832,35 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.363,08 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO | BASE | 66,00 |
| | | | | | | 00957 TOTAL GRFF | BASE | 290,05 |
| | | | | | | 00965 LIQUIDO RESCISAO | BASE | 1.297,08 |

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 Periodo de Gozo:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00750 INSS S/ SALARIO | VALOR 8,00 | 76,00 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | BASE | 76,00 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 55,10 | 45,37 | 00862 MENSAL SINDICAL | DIAS | 9,05 | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00903 VR DOS DEPENDENTE | BASE 3,00 | 539,13 |
| | | | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 950,09 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 950,09 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG

*** CONTINUAÇÃO ***

| | | |
|-------|------------------------|--------|
| 00944 | BASE IRF S/ SALAR BASE | 334,96 |
| 00950 | TOTAL DE PROVENTO BASE | 950,09 |
| 00951 | TOTAL DE DESCONTO BASE | 85,05 |
| 00968 | LIQUIDO DA FOLHA BASE | 865,04 |

Funcionario: 000960/000960 - BRUNO DE ALMEIDA LARA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 08/06/2015 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|------|-------|-------|------------------------|--------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU HORAS | 168,40 | 693,62 | 00750 | INSS S/ SALARIO VALOR | 8,00 | 55,48 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS BASE | 55,48 |
| | | | | 00860 | CONTRIB SINDICAL DIAS | 1,00 | 30,16 | 00901 | SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| | | | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL BASE | 693,62 |
| | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO BASE | 693,62 |
| | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR BASE | 638,14 |
| | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO BASE | 693,62 |
| | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO BASE | 85,64 |
| | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA BASE | 607,98 |

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 | 78,89 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS BASE | 78,89 |
| 00078 | QUINQUENIO DIAS | | 27,14 | 00815 | VALE TRANSPORTE VALOR | | 54,28 | 00901 | SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| 00096 | ADICIONAL NOTURNO HORAS | 66,00 | 54,28 | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL BASE | 986,14 |
| | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO BASE | 986,14 |
| | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR BASE | 907,25 |
| | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO BASE | 986,14 |
| | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO BASE | 133,17 |
| | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA BASE | 852,97 |

Funcionario: 000885/000885 - EDSON FLORES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 04/06/2015 motivo 01
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 26/11/2013 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|-------------------------|------|--------|-------|------------------------|----------|
| 00032 | SALDO SALARIO-QUI DIAS | 4,00 | 120,63 | 00081 | ADIANTAMENTOS VALOR | | 25,00 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS BASE | 16,88 |
| 00448 | AVISO PREVIO INDE VALOR | | 90,47 | 00750 | INSS S/ SALARIO VALOR | 8,00 | 16,88 | 00901 | SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| 00510 | 13° PROPORCIONAL DIAS | | 376,97 | 00751 | INSS S/ 13° SALAR VALOR | 8,00 | 30,15 | 00903 | VR DOS DEPENDENTE BASE | 1,00 |
| 00658 | HORAS FERIAS PROP VALOR | | 361,89 | 00820 | DESC ADIANT SALAR VALOR | | 293,62 | 00907 | EXTRATO CEF BASE | 628,78 |
| 00678 | 1/3 FER PROPORCIO VALOR | | 120,63 | | | | | 00920 | BASE FGTS 13 SAL BASE | 376,97 |
| | | | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL BASE | 211,10 |
| | | | | | | | | 00924 | BASE FGTS RESCISA BASE | 23,52 |
| | | | | | | | | 00925 | FGTS 13 SALARIO BASE | 30,15 |
| | | | | | | | | 00930 | BASE INSS 13 SAL BASE | 376,97 |
| | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO BASE | 211,10 |
| | | | | | | | | 00934 | BASE IRRF PG ANT BASE | 516,81 |
| | | | | | | | | 00940 | BASE IRF 13 SAL BASE | 167,11 |
| | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR BASE | 440,85 |
| | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.070,59 |
| | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO BASE | 365,65 |
| | | | | | | | | 00957 | TOTAL GRFF BASE | 699,33 |
| | | | | | | | | 00965 | LIQUIDO RESCISAO BASE | 704,94 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEZ

*** CONTINUAÇÃO ***

| | | | |
|-------|-------------------|------|--------|
| 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 334,96 |
| 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 950,09 |
| 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 85,05 |
| 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 865,04 |

Funcionario: 000960/000960 - BRUNO DE ALMEIDA LARA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 08/06/2015 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|--------|-------|------------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|--------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 168,40 | 693,62 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 55,48 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 55,48 |
| | | | | | 00860 | CONTRIB SINDICAL | DIAS | 1,00 | 30,16 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 693,62 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 693,62 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 638,14 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 693,62 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 85,64 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 607,98 |

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 | 78,89 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 78,89 |
| 00078 | QUINQUENIO | DIAS | | 27,14 | 00815 | VALE TRANSPORTE | VALOR | | 54,28 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00096 | ADICIONAL NOTURNO | HORAS | 66,00 | 54,28 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 986,14 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 986,14 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 907,25 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 986,14 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 133,17 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 852,97 |

Funcionario: 000885/000885 - EDSON FLORES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 04/06/2015 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 26/11/2013 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|------|--------|-------|-------------------|-------|------|--------|-------|-------------------|------|----------|
| 00032 | SALDO SALARIO-QUI | DIAS | 4,00 | 120,63 | 00081 | ADIANTAMENTOS | VALOR | | 25,00 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 16,88 |
| 00448 | AVISO PREVIO INDE | VALOR | | 90,47 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 16,88 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00510 | 13ª PROPORCIONAL | DIAS | | 376,97 | 00751 | INSS S/ 13ª SALAR | VALOR | 8,00 | 30,15 | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 1,00 |
| 00658 | HORAS FERIAS PROP | VALOR | | 361,89 | 00820 | DESC ADIANT SALAR | VALOR | | 293,62 | 00907 | EXTRATO CEF | BASE | 628,78 |
| 00678 | 1/3 FER PROPORCIO | VALOR | | 120,63 | | | | | | 00920 | BASE FGTS 13 SAL | BASE | 376,97 |
| | | | | | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 211,10 |
| | | | | | | | | | | 00924 | BASE FGTS RESCISA | BASE | 23,52 |
| | | | | | | | | | | 00925 | FGTS 13 SALARIO | BASE | 30,15 |
| | | | | | | | | | | 00930 | BASE INSS 13 SAL | BASE | 376,97 |
| | | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 211,10 |
| | | | | | | | | | | 00934 | BASE IRRF PG ANT | BASE | 516,61 |
| | | | | | | | | | | 00940 | BASE IRF 13 SAL | BASE | 167,11 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 440,85 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.070,59 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 365,65 |
| | | | | | | | | | | 00957 | TOTAL GREFF | BASE | 699,33 |
| | | | | | | | | | | 00965 | LIQUIDO RESCISAO | BASE | 704,94 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000883/000883 - ESMAEL 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 | 00081 ADIANTAMENTOS | VALOR | 4,00 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | BASE | 77,11 |
| 00049 H.E 100% DIURNA | HORAS 6,00 | 49,35 | 00750 INSS S/ SALARIO | VALOR 8,00 | 77,11 | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA | VALOR | 9,87 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 963,94 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 963,94 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR | BASE | 886,83 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO | BASE | 963,94 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO | BASE | 81,11 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 882,83 |

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 Período de Gozo:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|------|----------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00750 INSS S/ SALARIO | VALOR 8,00 | 85,39 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | BASE | 85,39 |
| 00035 H. E. 50% DIUR | HORAS 11,30 | 70,94 | 00862 MENSAL SINDICAL | DIAS | 9,05 | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00036 H. E. 50% NOT | HORAS 2,15 | 18,32 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.067,39 |
| 00049 H.E 100% DIURNA | HORAS 6,00 | 49,35 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 1.067,39 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA | VALOR | 24,06 | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR | BASE | 982,00 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.067,39 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO | BASE | 94,44 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 972,95 |

Funcionario: 000959/000959 - FERNANDO LUIZ WALTER Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 08/06/2015 Período de Gozo:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------------------------|------------|-------|-------------------------|------|--------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS | 168,40 | 693,62 | 00750 INSS S/ SALARIO | VALOR 8,00 | 55,48 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | BASE | 55,48 |
| | | | 00860 CONTRIB SINDICAL | DIAS 1,00 | 30,16 | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 693,62 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 693,62 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR | BASE | 638,14 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO | BASE | 693,62 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO | BASE | 85,64 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 607,98 |

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 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 |
| 00150 SAL FAMILIA | VALOR 1,00 | 26,20 | | | | 00901 SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00903 VR DOS DEPENDENTE | BASE | 1,00 |
| | | | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO | BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR | BASE | 652,64 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO | BASE | 930,92 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO | BASE | 72,37 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 858,55 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 | 183,20 | 753,93 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 69,00 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 84,23 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 5,00 | 30,84 | 00752 | INSS S/ FERIAS | VALOR | | 15,23 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 1,25 | 11,54 | 00815 | VALE TRANSPORTE | VALOR | | 54,28 | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 3,00 539,13 |
| 00049 | H.E.100% DIURNA | HORAS | 5,00 | 41,12 | 00890 | DESC ADIANT FERIA | VALOR | | 175,17 | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.052,92 |
| 00050 | H.E.100% NOTURNA | HORAS | 1,00 | 10,75 | | | | | | 00931 | BASE INSS S/ FERI | BASE | 190,35 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 14,39 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 862,57 |
| 00100 | 1/3 MEDIAS FERIAS | VALOR | | 1,20 | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 239,21 |
| 00150 | SAL FAMILIA | VALOR | 2,00 | 52,40 | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.105,32 |
| 00359 | FERIAS VENCIDAS | VALOR | | 139,17 | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 313,63 |
| 00364 | MEDIA DE FERIAS | VALOR | | 3,59 | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 791,69 |
| 00652 | 1/3 DE FERIAS | VALOR | | 46,39 | | | | | | | | | |

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 Período de Gozo:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|--------|-------|-------------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU | HORAS | 220,00 | 904,72 | 00081 | ADIANTAMENTOS | VALOR | | 9,80 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 84,69 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 17,30 | 107,95 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 84,69 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 3,00 | 24,43 | 00820 | DESC ADIANT SALAR | VALOR | | 71,55 | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 1.058,69 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 21,59 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 1.058,69 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 974,00 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 1.058,69 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 166,04 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 892,65 |

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 | 220,00 | 904,72 | 00081 | ADIANTAMENTOS | VALOR | | 26,30 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 77,18 |
| 00049 | H.E.100% DIURNA | HORAS | 5,00 | 41,12 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 77,18 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 904,72 |
| 00050 | H.E.100% NOTURNA | HORAS | 1,00 | 10,75 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 964,81 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | | 8,22 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | 964,81 |
| | | | | | | | | | | 00944 | BASE IRF S/ SALAR | BASE | 887,63 |
| | | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | 964,81 |
| | | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | 103,48 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 861,33 |

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:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------|--------|-------|-----------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|--------|
| 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 |
| | | | | | 00862 | MENSAL SINDICAL | DIAS | | 9,05 | 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 | 81,42 |
| | | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | 823,30 |

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 | 220,00 | 904,72 | 00750 INSS S/ SALARIO VALOR | 8,00 | 77,11 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 77,11 |
| 00049 H.E 100% DIURNA HORAS | 6,00 | 49,35 | | | | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 9,87 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 963,94 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 963,94 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 886,83 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 963,94 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 77,11 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 886,83 |

Funcionario: 000962/000962 - JOAO PAULO MOREIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 25/06/2015 motivo 15
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 904,72 Admissao: 17/06/2015 Período de Gozo:

| | | | | | | | |
|------------------------------|------|--------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|--------|
| 00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS | 9,00 | 271,42 | 00081 ADIANTAMENTOS VALOR | 25,00 | | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 21,71 |
| | | | 00750 INSS S/ SALARIO VALOR | 8,00 | 21,71 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| | | | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 271,42 |
| | | | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 271,42 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 249,71 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 271,42 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 46,71 |
| | | | | | | 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE | 224,71 |

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 | 81,06 | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 81,06 |
| 00049 H.E 100% DIURNA HORAS | 6,00 | 49,35 | | | | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 9,87 | | | | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.013,29 |
| 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS | 60,00 | 49,35 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 1.013,29 |
| | | | | | | 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE | 932,23 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.013,29 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 81,06 |
| | | | | | | 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE | 932,23 |

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: 01/06/2015 A 30/06/2015 (Normais)

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|----------|------------------------------|-------------|
| 00035 H. E. 50% DIUR HORAS | 12,15 | 75,56 | 00081 ADIANTAMENTOS VALOR | 21,70 | | 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE | 98,32 |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR | | 15,11 | 00750 INSS S/ SALARIO VALOR | 8,00 | 7,25 | 00901 SALARIO MENSAL BASE | 904,72 |
| 00078 QUINQUENIO DIAS | | 25,05 | 00752 INSS S/ FERIAS VALOR | | 91,07 | 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE | 3,00 539,13 |
| 00163 ESTOURO DO MES VALOR | | 82,53 | 00807 DESC MERCADO VALOR | | 144,25 | 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE | 1.229,05 |
| 00359 FERIAS VENCIDAS VALOR | | 835,00 | 00890 DESC ADIANT FERIA VALOR | | 1.047,31 | 00931 BASE INSS S/ FERI BASE | 1.113,33 |
| 00652 1/3 DE FERIAS VALOR | | 278,33 | | | | 00932 BASE INSS SALARIO BASE | 115,72 |
| | | | | | | 00942 BASE IRF S/ FERIA BASE | 1.047,31 |
| | | | | | | 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE | 1.311,58 |
| | | | | | | 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE | 1.311,58 |

24

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|-------|--------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 79,23 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 19,23 | 904,72 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 3,35 | 00860 | CONTRIB SINDICAT | DIAS | 1,00 | 30,16 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 30,16 | 904,72 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 6,00 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | | 990,46 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | 14,29 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | | 990,46 |
| | | | | | | | | | 00944 | BASE IRE S/ SALAR | BASE | | 911,23 |

Funcionario: 000956/000956 - VINICIUS BRANCO SALES
 Divisao : 0002.0009.0001.0001.100% Salario Base: 904,72
 Admissao: 01/06/2015 Período de Gozo: Ativo

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|-------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 80,12 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 80,12 | 904,72 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 2,20 | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | | 904,72 |
| 00036 | H. E. 50% NOT | HORAS | 2,30 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 2,00 | 359,42 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 6,00 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | | 1.001,57 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | 12,75 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | | 1.001,57 |
| | | | | | | | | | 00944 | BASE IRE S/ SALAR | BASE | | 562,03 |
| | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | | 1.027,77 |
| | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | | 80,12 |
| | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | | 947,65 |

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES
 Divisao : 0002.0009.0001.0001.100% Salario Base: 904,72
 Admissao: 19/11/2014 Período de Gozo: Ativo

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|-------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 84,35 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 84,35 | 904,72 |
| 00035 | H. E. 50% DIUR | HORAS | 6,00 | 00860 | CONTRIB SINDICAT | DIAS | 1,00 | 30,16 | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 30,16 | 904,72 |
| 00049 | H.E 100% DIURNA | HORAS | 5,00 | | | | | | 00903 | VR DOS DEPENDENTE | BASE | 3,00 | 539,13 |
| 00050 | H.E.100% NOTURNA | HORAS | 1,00 | | | | | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | | 1.054,47 |
| 00059 | DSR S/H EX DIURNA | VALOR | 15,63 | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | | 1.054,47 |
| | | | | | | | | | 00944 | BASE IRE S/ SALAR | BASE | | 430,99 |
| | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | | 1.133,07 |
| | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | | 114,51 |
| | | | | | | | | | 00968 | LIQUIDO DA FOLHA | BASE | | 1.018,56 |

Funcionario: 000957/000957 - ROSEMERI GONCALVES
 Divisao : 0002.0009.0001.0001.100% Salario Base: 904,72
 Admissao: 01/06/2015 Período de Gozo: Ativo

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|-------|----------|
| 00001 | HORAS NORMAIS DIU HORAS | 220,00 | 904,72 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 72,90 | 00700 | FGTS S/ SALARIOS | BASE | 72,90 | 904,72 |
| 00016 | ESTOQUE DO MES AN | VALOR | 180,94 | | | | | | 00901 | SALARIO MENSAL | BASE | 66,02 | 904,72 |
| 00050 | 13% PROPORCIONAL | DIAS | 460,45 | 00750 | INSS S/ SALARIO | VALOR | 8,00 | 86,85 | 00907 | EXTRATO CER | BASE | 86,85 | 1.099,73 |
| 00058 | HORAS FERIAS PROP | VALOR | 669,93 | 00751 | INSS S/ 13% SALAR | VALOR | 8,00 | 36,83 | 00920 | BASE FGTS 13 SAL | BASE | 36,83 | 460,45 |
| 00078 | 1/3 FER PROPORCIO | VALOR | 223,31 | 00862 | MENSAL SINDICAT | DIAS | 9,05 | | 00921 | BASE FGTS S/ SAL | BASE | 9,05 | 1.085,66 |
| | | | | | | | | | 00930 | BASE INSS 13 SAL | BASE | | 460,45 |
| | | | | | | | | | 00932 | BASE INSS SALARIO | BASE | | 1.085,66 |
| | | | | | | | | | 00940 | BASE IRE 13 SAL | BASE | | 423,62 |
| | | | | | | | | | 00944 | BASE IRE S/ SALAR | BASE | | 817,87 |
| | | | | | | | | | 00950 | TOTAL DE PROVENTO | BASE | | 2.439,36 |
| | | | | | | | | | 00951 | TOTAL DE DESCONTO | BASE | | 271,65 |
| | | | | | | | | | 00957 | TOTAL GRIF | BASE | | 1.285,25 |
| | | | | | | | | | 00965 | LIQUIDO RESCISAO | BASE | | 2.167,70 |

Funcionario: 000823/000823 - PATRICK JUNIOR DA FONSECA
 Divisao : 0002.0009.0001.0001.100% Salario Base: 904,72
 Admissao: 03/08/2012 Período de Gozo: Ativo

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO LIQUIN

| | | |
|-------|------------------------|--------|
| 00968 | TOTAL DE PROVENTO BASE | 990,46 |
| 00961 | TOTAL DE DESCONTO BASE | 109,39 |
| 00968 | TÍQUIDO DA FOLHA BASE | 881,07 |

Funcionario: 000956/000956 - VINICIUS BRANCO SALLES

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

7 : ENGINA
 EMISSAO: 03/07/2015 : HORA : 11:05

FOLHA DE Pagamento
 COMPETENCIA: 30/06/2015

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

| EVENTO | REFERENCIA | VALOR | EVENTO | REFERENCIA | VALOR | EVENTO | REFERENCIA | VALOR |
|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| 00001 HORAS NORMAIS DIU | 3.820,40 | 15.711,97 | 00032 SALDO SALARIO-QUI | 47,00 | 1.417,40 | | | |
| 00035 H. E. 50% DIUR | 58,10 | 358,79 | 00036 H. E. 50% NOT | 9,10 | 74,65 | | | |
| 00049 H.E 100% DIURNA | 51,00 | 419,46 | 00050 H.E.100% NOTURNA | 3,00 | 32,25 | | | |
| 00059 DSR S/H EX DIURNA | 0,00 | 155,65 | 00078 QUINQUENIO | 0,00 | 52,19 | | | |
| 00081 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 244,90 | 00096 ADICIONAL NOTURNO | 236,10 | 194,24 | | | |
| 00100 1/3 MEDIAS FERIAS | 0,00 | 1,20 | 00150 SAL FAMILIA | 8,00 | 209,60 | | | |
| 00161 ESTOURO DO MES AN | 0,00 | 66,02 | 00163 ESTOURO DO MES | 0,00 | 82,53 | | | |
| 00359 FERIAS VENCIDAS | 0,00 | 974,17 | 00364 MEDIA DE FERIAS | 0,00 | 3,59 | | | |
| 00448 AVISO PREVIO INDE | 0,00 | 271,41 | 00510 13° PROPORCIONAL | 0,00 | 1.229,30 | | | |
| 00652 1/3 DE FERIAS | 0,00 | 324,72 | 00658 HORAS FERIAS PROP | 0,00 | 1.669,75 | | | |
| 00678 1/3 FER PROPORCIO | 0,00 | 556,58 | 00700 FGTS S/ SALARIOS | 0,00 | 1.599,21 | | | |
| 00750 INSS S/ SALARIO | 184,00 | 1.492,91 | 00751 INSS S/ 13° SALAR | 24,00 | 98,33 | | | |
| 00752 INSS S/ FERIAS | 0,00 | 106,30 | 00807 DESC MERCADO | 0,00 | 144,25 | | | |
| 00815 VALE TRANSPORTE | 0,00 | 162,84 | 00820 DESC ADIANT SALAR | 0,00 | 365,17 | | | |
| 00860 CONTRIB SINDICAL | 4,00 | 120,64 | 00862 MENSAL SINDICAL | 0,00 | 36,20 | | | |
| 00890 DESC ADIANT FERIA | 0,00 | 1.222,43 | 00901 SALARIO MENSAL | 0,00 | 20.808,56 | | | |
| 00903 VR DOS DEPENDENTE | 17,00 | 3.055,07 | 00907 EXTRATO CEF | 0,00 | 1.957,07 | | | |
| 00920 BASE FGTS 13 SAL | 0,00 | 1.229,30 | 00921 BASE FGTS S/ SAL | 0,00 | 19.991,69 | | | |
| 00924 BASE FGTS RESCISA | 0,00 | 105,88 | 00925 FGTS 13 SALARIO | 0,00 | 98,33 | | | |
| 00930 BASE INSS 13 SAL | 0,00 | 1.229,30 | 00931 BASE INSS S/ FERI | 0,00 | 1.303,69 | | | |
| 00932 BASE INSS SALARIO | 0,00 | 18.688,01 | 00934 BASE IRRF PG ANT | 0,00 | 1.238,18 | | | |
| 00940 BASE IRF 13 SAL | 0,00 | 951,26 | 00942 BASE IRF S/ FERIA | 0,00 | 1.047,31 | | | |
| 00944 BASE IRF S/ SALAR | 0,00 | 15.322,23 | 00950 TOTAL DE PROVENTO | 0,00 | 23.739,45 | | | |
| 00951 TOTAL DE DESCONTO | 0,00 | 4.059,99 | 00957 TOTAL GRFF | 0,00 | 2.274,63 | | | |
| 00965 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 4.394,43 | 00968 LIQUIDO DA FOLHA | 0,00 | 15.285,03 | | | |