



*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

*Ao Sr. Dela para  
conhecimento e providen*

*cia Ch 12/215*

SÉRGIO WALLNER  
SECRETÁRIO  
DEFESA DO CIDADÃO

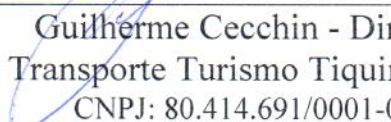
Chapecó – SC, 10 de dezembro 2015

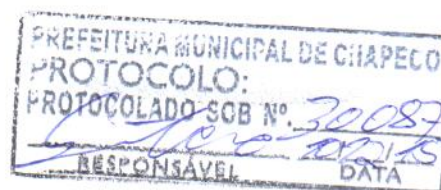
À  
Prefeitura Municipal de Chapecó  
Diretor de Defesa do Cidadão  
At.Sr. Sérgio Wallner  
Chapecó – SC

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa Nº 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de novembro/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**

**Novembro/15**

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5600
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\$ 460,00
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 495,00
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\$ 1.499,30
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 918,50
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.760,69
23	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Motorista)	R\$ 235,00
	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Atendente)	R\$ 128,82
24	Remuneração mensal da diretoria (pró labore)	R\$ 1.584,20
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	NA
29	Número de motoristas	28
30	Número de Atendentes	17
31	Número de fiscais/despachantes	5
32	Quilometragem total da frota	78.912
	<b>Quantidade</b>	
<b>1</b>	<b>Número de Passageiros Transportados</b>	<b>172857</b>
<b>2</b>	<b>Número de Passageiros Pagantes Comuns</b>	<b>26562</b>
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4954
<b>3</b>	<b>Número de Passageiros com Vale Transporte</b>	<b>74874</b>
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	16914
<b>4</b>	<b>Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)</b>	<b>35883</b>
5.1	Número de Passageiros Idosos	26226
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	9657
<b>6</b>	<b>Número de Passageiros Professores</b>	<b>77</b>
<b>7</b>	<b>Número de Passageiros Estudantes</b>	<b>35461</b>
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	6842
<b>8</b>	<b>Número de Passageiros Domingo Livre</b>	<b>0</b>

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

**Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)**

Data do Movimento - Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.496 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	5.173 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	481 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	1.953 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	47 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.029 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	6.910 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC <i>Comun</i>	8.142 ✓	16.241,61
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	29 - FICHA <i>Diária</i>	77.575	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT <i>Comun</i>	13.303 ✓	29.738,46
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	4.032 ✓	9.558,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	18 ✓	37,38
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	16.805 ✓	13.627,90
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	18.207 ✓	17.395,40
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.368 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	12.354 ✓	0,00
	Total Empresa:	172.893	86.599,35
	Total Vir.Debitado:	172.893	86.599,35
	Total Categoria:	172.893	86.599,35
	Total Geral:	172.893	86.599,35



**Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)**

Data do Movimento - Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Giros de Integração

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
<b>Categoria de Linha</b> TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC <i>Comum</i>	2.059	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT <i>Comum</i>	2.164	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	451	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	4.415	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	2.393	0,00
	Total Empresa:	11.486	0,00
	Total Vir.Debitado:	11.486	0,00
	Total Categoria:	11.486	0,00
	Total Geral:	11.486	0,00

# Sistema Gerenciador de Garagem

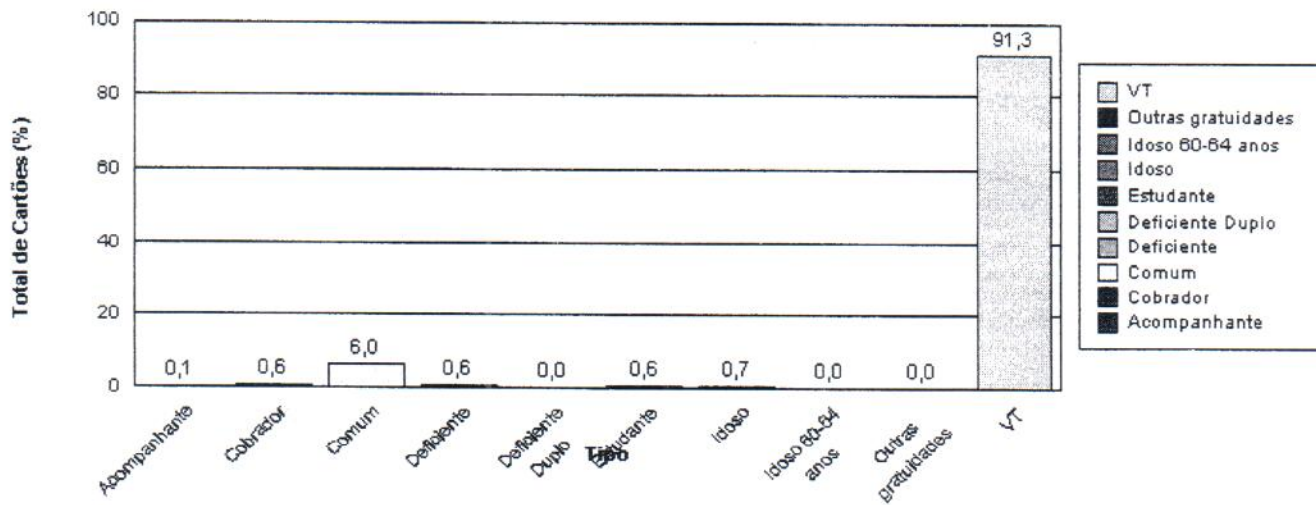
Relatório de Tipos de Cartoes e Edmonson

Serviços de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Emitido em: 03/12/2015 14:27:23

Descricao	Total
Acompanhante	53
Cobrador	489
Comum	4628
Deficiente	495
Deficiente Duplo	6
Estudante	449
Idoso	532
Idoso 60-64 anos	33
Outras gratuidades	30
VT	70824

**Total de Cartoes e Bilhetes no Período: 77539**

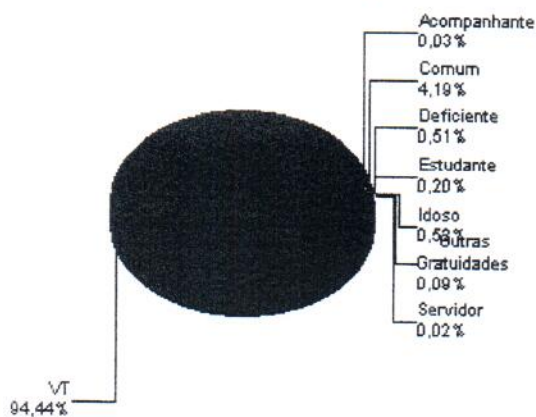


Emissor: 2 - TTT

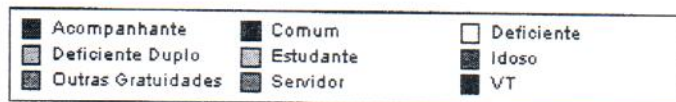
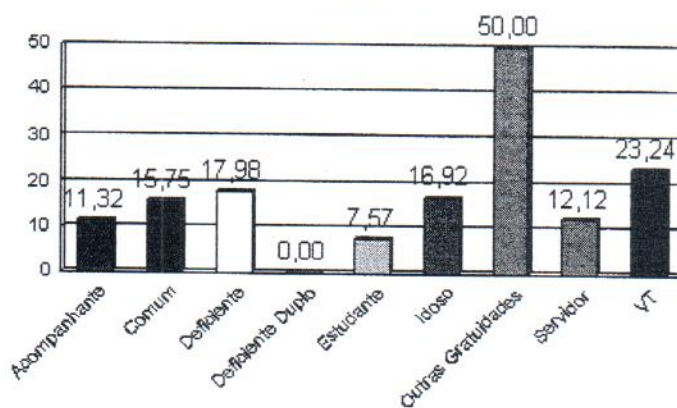
Tipo de carteira	Totais			
	Geral por Carteira	Integrações por Carteira	% de Integr. por carteira	% do Total de integrações
Acompanhante	53	6	11,32%	0,03%
Comum	4.642	731	15,75%	4,19%
Deficiente	495	89	17,98%	0,51%
Deficiente Duplo	6	0	0,00%	0,00%
Estudante	449	34	7,57%	0,20%
Idoso	532	90	16,92%	0,52%
Outras Gratuidades	30	15	50,00%	0,09%
Servidor	33	4	12,12%	0,02%
VT	70.810	16.459	23,24%	94,44%
<b>Totais do período:</b>	<b>77.050</b>	<b>17.428</b>		

Total de Integrações : 18,45%

% do Total de Integrações



% do Geral por Carteira







**SAFRA DIESEL (MATRIZ)**  
**SAFRA DIESEL LTDA**

ROD SC 480, CHAPECO/GOIO-EN - QUEDAS DO PALMITAL  
Chapeco - SC - 89801970 CNPJ: 76578202000187-  
Tel.: 4920496000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.055.970

SÉRIE 1  
FL 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1511-76.578.202/0001-87-55-001-000.055.970-100.001.991-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342150130790228 11/11/2015 16:28:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250952459

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

76578202000187

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF

80414691000109

DATA DA EMISSÃO

11/11/2015

ENDEREÇO

SAO PEDRO - 1467-D

BAIRRO/DISTRITO

PASSO DOS FORTES

CEP

89801301

DATA DE SAÍDA

11/11/2015

MUNICÍPIO

Chapeco

FONE/FAX

493223548

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

HORA DE SAÍDA

15:28:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0010055970-1	13/11/2015	5.120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.120,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAFRA DIESEL LTDA	Emitente	00484867	MIL8257	SC	76578202000187
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SC 480	Chapeco	SC	250952459		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2000	A GRANEL		0,000 Kg	0,000 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
404	OLEO DIESEL B S500 Base de Calculo Destino: 5.520,00. Valor Total do ICMS: 662,40. Valor Aprox Tributos: 1.303,04 (25,45 %). Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	2.000,000	2,5600	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Recebido</i></p> <p><i>11-11-15</i></p> <p><i>Adel</i></p>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--- ONU 1202 Classe 3 Grupo Embalagem III ---Certificamos que produtos sao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo a regulamentacao em vigor. Resolucao ANTT 1644/2006.Responsavel pela expedicao: Cristina Daroche.ICMS a ser repassado nos Termos do Capitulo V do Convenio ICMS 110/2007.Endereco Entrega: SAO PEDRO 1467-D PASSO DOS FORTES Chapeco 89801301.LACRE: VERDE - Qtde : 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos 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° 0000001956  
Série 001

**RECAPAGENS**

COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA - VIA RECAPAGENS  
Avenida LEOPOLDO SANDER - E. 2840 - ALVORADA  
89804-570 - Chapeco - SC  
Fone/Fax: 49 3322 8089  
Natureza de Operação

**Venda**

Inscrição Estadual: 254190723  
Inscrição Estadual Sub. Tributária: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N° 0000001956  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 4215 1104 2910 9000 0178 5500 1000 0019 5610 0001 9560

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

Protocolo de Autorização: 342150131913917 - 13/11/2015 - 15:15:57

CNPJ: 04.291.090/0001-78

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: Transporte Turismo Tiquin Ltda  
CNPJ/CPF: 80.414.691/0001-09  
Data de Emissão: 13/11/2015

Endereço: Avenida Sao Pedro, 1467 - D  
Bairro/Distrito: Passo dos Fortes  
CEP: 89801-301  
Data Saída/Entrada: 13/11/2015

Município: Chapeco  
Fone: 49 3319 1500  
UF: SC  
Inscrição Estadual: 252187253  
Hora Saída/Entrada: 15:14:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	111,57	495,00
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					495,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: Comercio e Recapagens de Pneus Alvorada Ltda  
Frete por Conta: 9 - Sem Frete  
Código ANTT: \_\_\_\_\_  
Placa Veículo: \_\_\_\_\_  
UF: SC  
CNPJ/CPF: 04.291.090/0001-78

Endereço: Avenida Leopoldo Sander 2840 E  
Município: Chapeco  
Inscrição Estadual: 254190723

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_  
Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
68	CAMELBACK CONVENC. 50-74-10	40061000	5202	5102	KG	15,0000	33,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,57

**LANCADO**  
Carvalho Schneider

**COMPRA AUTORIZADA**  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib Aprox. R\$ 27,42 Fed - R\$ 84,15 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco



NFe N° 000001953  
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N° 000001953  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4215 1104 2910 9000 0178 5500 1000 0019 5310 0001 9533

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

Protocolo de Autorização

342150131293015 - 12/11/2015 - 14:42:17

CNPJ

04.291.090/0001-78

COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ALVORADA LTDA - VIA RECAPAGENS  
Avenida LEOPOLDO SANDER - E. 2840 - ALVORADA  
89804-570 - Chapeco - SC  
Fone/Fax: 49 3322 8089

Natureza de Operação

Venda

Inscrição Estadual

254190723

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social

Transporte Turismo Tiquin Ltda

CNPJ/CPF

80.414.691/0001-09

Data de Emissão

12/11/2015

Endereço

Avenida Sao Pedro, 1467 - D

Bairro/Distrito

Passo dos Fortes

CEP

89801-301

Data Saída/Entrada

12/11/2015

Município

Chapeco

Fone

49 3319 1500

UF

SC

Inscrição Estadual

252187253

Hora Saída/Entrada

14:24:00

**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	103,68	460,00
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
					460,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Comercio e Recapagens de Pneus Alvorada Ltda	9 - Sem Frete			SC	04.291.090/0001-78
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida Leopoldo Sander 2840 E	Chapeco	SC	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	
58	CAMELBACK CONVENC 54-74-08	40061000	5202	5102	KG	46.0000	10,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68

*Handwritten signature*  
**LANCADO**  
*LOUZEIRO JLM*

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib Aprox. R\$ 25,48 Fed - R\$ 78,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000975/000975 - ADILSON VICARI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 23/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	71,60	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	143,21
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,55	40,04	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		10,01			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.790,24
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	30,00	40,89			00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.790,24
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.629,12
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.790,24
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	232,72
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.557,52

Funcionario: 000687/000687 - AILTO VANDERLEI TEODORO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	69,77	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	139,54
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,99	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00987 BONIFICACAO VALOR		45,00			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.744,28
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.744,28
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.407,59
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.789,28
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	241,74
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.547,54

Funcionario: 000450/000450 - ALTAMIR CHIARELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 08/06/2005 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	90,85	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	181,71
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,40	57,93	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	14,30	197,64	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,99	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		63,89			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.271,43
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98			00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.271,43
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	44,00	59,97			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.707,59
00107 DIF SALARIO VALOR		247,72			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.296,78
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00			00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	310,26
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35			00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.986,52

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	76,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	153,35
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	11,40	119,26	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	7,15	98,82	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,99	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 179,71
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		54,52			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.916,88
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98			00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.916,88
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.564,66
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.942,23
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	264,17
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.678,06



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	1.449,32	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	57,97	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	115,94	
00169	ATESTADO HORAS	7,20	49,98	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	130,43	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
				00862	MENSAL SINDICAL DIAS	14,99		00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.449,32
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.449,32
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.318,89
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.499,30
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	203,39
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.295,91

Funcionario: 000905/000905 - EDSON FRANCISCO DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00549	FALTA INJUSTIFADA HORAS	44,20	302,13	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	99,26
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	32,00	43,62	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	49,63		00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
				00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	99,26	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.240,79
				00986	DANOS MATERIAIS VALOR	133,34		00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.240,79
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.141,53
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.542,92
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	584,36
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	958,56

Funcionario: 000780/000780 - ELOY GROMOSKI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 05/12/2011 Período de Gozo: 03/11/2015 A 02/12/2015 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	14,40	99,95	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	80,61	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	161,22	
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		7,53	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	8,99	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		10,50	00752	INSS S/ FERIAS VALOR	172,38		00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.015,28
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		1.399,35	00862	MENSAL SINDICAL DIAS	13,99		00931	BASE INSS S/ FERI BASE	1.907,80
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		31,50	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR	1.728,96		00932	BASE INSS SALARIO BASE	107,48
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		466,45					00942	BASE IRF S/ FERIA BASE	1.867,45
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.015,28
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	2.004,93
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	10,35

Funcionario: 000961/000961 - FABRICIO DOUTOR MIRANDA DE AQU Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/06/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS VALOR	0,50	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	167,62	
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	20,00	204,45	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	83,81	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30	
00049	H.E 100% DIURNA HORAS	6,00	81,78	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	188,57	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.095,25
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		71,56					00932	BASE INSS SALARIO BASE	2.095,25
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	28,00	38,16					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.906,68
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.095,25
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	272,88
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.822,37



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000888/000888 - FERNANDO DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 02/01/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	70,69	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	141,39	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	50,00	68,15	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	159,07	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00		00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.767,45
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.767,45
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.608,38
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.767,45
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	244,75
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.522,70

Funcionario: 000986/000986 - FLAVIO FELIPE DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 24/11/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	51,20	349,84	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	13,99	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	27,98	
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	27,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
										00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	349,84
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	349,84
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	349,84
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	41,97
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	307,87

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 06/06/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	73,47	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,94	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,30	97,11	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	165,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	5,40	77,24	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	43,59		00986	DANOS MATERIAIS	VALOR	100,00		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.836,78
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	14,20	19,54						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.836,78
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	100,00							00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.491,76
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.836,78
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	353,77
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.483,01

Funcionario: 000844/000844 - IAN PAULO DALA RIVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 14/12/2012 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	153,42	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	6,00	61,34	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	76,61	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30	
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,10	84,05	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	172,60	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.917,84
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	36,35		00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99		00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.917,84
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	27,00	36,80						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.745,24
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.917,84
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	266,87
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.650,97

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000980/000980 - JUAREZ CARLOS FERREIRA Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Desligado em 19/11/2015 motivo 14  
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 19/10/2015 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	19,00	949,56	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	78,80	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	104,78
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	26,00	35,44	00751	INSS S/ 13º SALAR VALOR	8,00	9,99	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00510	13º PROPORCIONAL DIAS		124,94					00920	BASE FGTS 13 SAL BASE	124,94
00568	FIM ANTEC CONTR T DIAS	6,50	324,85					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.309,85
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		124,94					00924	BASE FGTS RESCISA BASE	57,40
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		41,65					00925	FGTS 13 SALARIO BASE	9,99
								00930	BASE INSS 13 SAL BASE	124,94
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	985,00
								00934	BASE IRRF PG ANT BASE	551,75
								00940	BASE IRF 13 SAL BASE	114,95
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.782,80
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.601,38
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	88,79
								00957	TOTAL GRFF BASE	172,17
								00965	LIQUIDO RESCISAO BASE	1.512,59

Funcionario: 000742/000742 - LEOMAR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 11/01/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR		92,99	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	185,98
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	110,00	149,93	00720	IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	24,59	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00107	DIF SALARIO VALOR		675,60	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	209,23	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.324,83
00987	BONIFICACAO VALOR		25,35					00932	BASE INSS SALARIO BASE	2.324,83
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	2.115,60
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.350,18
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	326,81
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.023,37

Funcionario: 000987/000987 - LEONIR CARLOS VEIGA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 25/11/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	44,00	299,86	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR		11,99	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	23,98
				00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	23,98	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
								00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
								00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	299,86
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	299,86
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	299,86
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	35,97
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	263,89

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: 1.499,30 Admissao: 07/11/2005 Período de Gozo:

00075	ACID TRABALHO VALOR	1.499,30		00161	ESTOURO DO MES AN VALOR		156,99	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	119,94
00163	ESTOURO DO MES VALOR	171,98		00536	DESC ACID TRABALH VALOR		1.499,30	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
				00862	MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.499,30
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.671,28
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	1.671,28



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 06/03/1997 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	75,91	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	151,83	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	13,20	136,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	170,81	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	9,00	122,67	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.897,98	
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		64,74					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.897,98	
00078	QUINQUENIO	DIAS		74,97					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.727,17	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.897,98	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	261,71	
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.636,27	

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	85,76	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	171,53	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	14,00	143,12	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	12,26	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	6,35	88,83	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	192,97	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.144,22
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		35,78	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.144,22	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	177,19					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.951,25	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.144,22	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	305,98	
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.838,24	

Funcionario: 000965/000965 - MARIO FELIPE TOME JUNIOR Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 01/08/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	76,69	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	153,39	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	8,20	85,19	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	172,56	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,05	82,92					00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00	539,13
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		42,03					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.917,39	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,50	7,95					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.917,39	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.205,70	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.917,39	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	249,25	
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.668,14	

Funcionario: 000767/000767 - MILTON DOMINGOS PERIM Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 07/10/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	73,87	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	147,74	
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	14,00	190,82	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	166,21	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		47,70					00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00	179,71
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	80,00	109,04					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.846,86	
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.846,86	
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.500,94	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.846,86	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	240,08	
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.606,78	



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: 1.499,30 Admissao: 02/01/2007 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	132,99
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,15	94,56	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	66,49	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		23,64	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00 149,62	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.662,48
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.662,48
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.153,44
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.687,83
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	233,77
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.454,06

Funcionario: 000958/000958 - NEOMAR ANTONIO FELIPPI / Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 05/06/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	60,24	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	120,48
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,00	6,82	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00 135,55	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
									00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.506,12
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.506,12
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.370,57
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.506,12
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	195,79
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.310,33

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	64,40	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	128,80
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,30	88,60	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00 144,90	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		22,15	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
					00981	MULTA DE TRANSITO	VALOR	68,10	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.610,05
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.610,05
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	926,02
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.610,05
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	292,39
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.317,66

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 25/10/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	79,05	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	158,10
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	18,50	192,52	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00 177,87	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	9,25	127,07	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 359,42
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,25	87,46					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.976,34
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		69,99					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.976,34
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.439,05
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.976,34
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	271,91
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.704,43

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000972/000972 - ROGERIO VEDOI Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 17/09/2015 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	66,13	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	132,27		
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	4,00	40,89	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	148,80	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30	
00049	H.E.100% DIURNA HORAS	5,00	68,15	00815	VALE TRANSPORTE VALOR	89,95		00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00	539,13
00050	H.E.100% NOTURNA HORAS	1,00	17,82					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.653,42	
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		27,26					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.653,42	
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	965,49	
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.653,42	
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	304,88	
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.348,54	

Funcionario: 000978/000978 - SERGIO GENTIL RIBEIRO Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Desligado em 04/11/2015 motivo 14  
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/10/2015 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	4,00	199,91	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	27,98	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	77,96	
00068	AVISO PREVIO TRAB DIAS	3,00	149,93	00751	INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	9,99	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30	
00510	13° PROPORCIONAL DIAS		124,94					00902	DEP PARA IRF BASE	1,00	0,00
00568	FIM ANTEC CONTR T DIAS	12,50	624,71					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00	359,42
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		124,94					00920	BASE FGTS 13 SAL BASE	124,94	
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		41,65					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	974,55	
								00924	BASE FGTS RESCISA BASE	44,00	
								00925	FGTS 13 SALARIO BASE	9,99	
								00930	BASE INSS 13 SAL BASE	124,94	
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	349,84	
								00934	BASE IRRF PG ANT BASE	696,22	
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.283,37	
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.266,08	
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	37,97	
								00957	TOTAL GRFF BASE	131,92	
								00965	LIQUIDO RESCISAO BASE	1.228,11	

Funcionario: 000499/000499 - VALDECIR DE LIMA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 20/06/2006 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	205,20	1.399,35	00081	ADIANTAMENTOS VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	122,77	
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	6,00	61,34	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	61,38	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30	
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		15,33	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	138,12	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.534,72
00078	QUINQUENIO DIAS		58,70	00862	MENSAL SINDICAL DIAS	14,99	00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.534,72	
00169	ATESTADO HORAS	14,40	99,95					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.396,60
00987	BONIFICACAO VALOR		25,35					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.660,02
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	217,16
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.442,86

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SNATANA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/11/2015 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	110,00	749,65	00552	CONT ASSISTENCIAL VALOR	32,03	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	64,06	
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	4,00	40,89	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	64,06	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		10,22					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	800,76
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	800,76
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	736,70

FOLHA DE Pagamento  
COMPETENCIA: 30/11/2015

PAGINA : 8  
EMISSAO: 04/12/2015  
HORA : 16:27

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SNATANA

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	800,76
00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	96,09
00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	704,67



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.817,60	32.834,67	00032 SALDO SALARIO-QUI	23,00	1.149,47			
00035 H. E. 50% DIUR	134,30	1.374,94	00036 H. E. 50% NOT	16,00	215,90			
00049 H.E.100% DIURNA	86,35	1.180,15	00050 H.E.100% NOTURNA	1,00	17,82			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	646,29	00068 AVISO PREVIO TRAB	3,00	149,93			
00075 ACID TRABALHO	0,00	1.499,30	00078 QUINQUENIO	0,00	313,59			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	8,51	00096 ADICIONAL NOTURNO	582,10	793,50			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	10,50	00107 DIF SALARIO	0,00	923,32			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	156,99	00163 ESTOURO DO MES	0,00	171,98			
00169 ATESTADO	22,00	149,93	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.399,35			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	31,50	00510 13º PROPORCIONAL	0,00	249,88			
00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.499,30	00549 FALTA INJUSTIFADA	44,20	302,13			
00552 CONT ASSISTENCIAL	0,00	1.662,60	00568 FIM ANTEC CONTR T	19,00	949,56			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	466,45	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	249,88			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	83,30	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.628,18			
00720 IRRF S/ SALARIO	15,00	36,85	00750 INSS S/ SALARIO	237,00	3.648,70			
00751 INSS S/ 13º SALAR	16,00	19,98	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	172,38			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	1.700,00	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	89,95			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	223,85	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	1.728,96			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	41.980,40	00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	25,00	4.492,75	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	249,88			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	45.354,11	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	101,40			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	19,98	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	249,88			
00931 BASE INSS S/ PERI	0,00	1.907,80	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	40.997,45			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.247,97	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	114,95			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.867,45	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	35.076,14			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	46.732,96	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	9.851,64			
00957 TOTAL GRFF	0,00	304,09	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.740,70			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	34.140,62	00981 MULTA DE TRANSITO	0,00	68,10			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	233,34	00987 BONIFICACAO	0,00	171,75			

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000910/000910 - ANA CLAUDIA ALVES DO AMARAL Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Afastado em 26/09/2015 cond 003 AUX MATERNIDADE  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 02/05/2014 Período de Gozo:

00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	36,74	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	73,48
00990 SALARIO MATERNIDA HORAS	220,00	918,50			00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	918,50
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	944,70
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	36,74
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	907,96

Funcionario: 000976/000976 - ANA PAULA PADILHA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	44,04	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	88,09
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	23,20	146,13	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		36,53			00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 359,42
					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.101,16
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.101,16
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	653,65
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.101,16
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	132,13
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	969,03

Funcionario: 000969/000969 - ANALISE TEREZINHA MACHADO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/09/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	4,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	90,07
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	10,10	63,67	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	45,03	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00036 H. E. 50% NOT HORAS	4,00	33,07	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.125,93
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	7,10	59,84			00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.125,93
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		30,88			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.035,86
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	23,55	19,97			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.125,93
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	139,10
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	986,83

Funcionario: 000866/000866 - ANDERSON LUAN MACIESKI DA SILV Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 13/05/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	36,74	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	73,48
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
			00815 VALE TRANSPORTE VALOR	55,11	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	918,50
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	918,50
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	845,02
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	918,50
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	165,33
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	753,17

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/12/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	36,74	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	73,48
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 539,13



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	918,50
00932	BASE INSS SALARIO	BASE	918,50
00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	305,89
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	918,50
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	119,41
00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	799,09

Funcionario: 000981/000981 - ARIEL ALEXANDRE OLIVEIRA DA SI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 19/11/2015 motivo 02  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 20/10/2015 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	19,00	581,72	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	36,60	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	56,01	
00036	H. E. 50% NOT HORAS	7,05	58,55	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	56,01	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	4,20	36,18	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	700,18				
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	9,05	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	700,18					
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	17,35	14,68	00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	309,84				
					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	954,01				
					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	700,18				
					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	92,61				
					00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	607,57				

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 04/12/2008 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	81,94
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	7,30	62,63	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	40,97	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	15,66	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	81,94	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.024,35
00078	QUINQUENIO	DIAS	27,56	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.024,35					
					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	942,41				
					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.024,35				
					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	125,58				
					00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	898,77				

Funcionario: 000966/000966 - FABRICIO ARAUJO DA SILVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 18/08/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	1,50	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	102,49	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	22,20	139,86	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	51,24	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50	
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	18,00	150,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	102,49	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.281,20
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	72,54	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.281,20						
					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.178,71					
					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.281,20					
					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	155,23					
					00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.125,97					

Funcionario: 000924/000924 - GERALDO ROMANOSKI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 27/11/2015 motivo 01  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 26/08/2014 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	27,00	826,65	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	149,85	
00150	SAL FAMILIA	VALOR	23,58	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	92,22	00900	BASE IRRF QUITACA	BASE	775,02
00358	FERIAS VENCIDAS	VALOR	954,73	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	68,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00448	AVISO PREVIO INDE	VALOR	91,85	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	9,00	76,37	00902	DEP PARA IRF	BASE	1,00
												0,00

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000924/000924 - GERALDO ROMANOSKI

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00510 13° PROPORCIONAL DIAS	862,35	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00	179,71
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR	234,79			00907 EXTRATO CEF BASE		519,78
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR	396,51			00920 BASE FGTS 13 SAL BASE		862,35
				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE		1.873,23
				00924 BASE FGTS RESCISA BASE		109,40
				00925 FGTS 13 SALARIO BASE		68,98
				00930 BASE INSS 13 SAL BASE		862,35
				00931 BASE INSS S/ FERI BASE		954,73
				00932 BASE INSS SALARIO BASE		918,50
				00940 BASE IRF 13 SAL BASE		613,66
				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE		554,72
				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE		3.390,46
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE		271,76
				00957 TOTAL GRFF BASE		848,02
				00965 LIQUIDO RESCISAO BASE		3.118,70

Funcionario: 000808/000808 - GELENE PORTRONIERI

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50

Admissao: 11/06/2012

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	42,09	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	84,19
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,07	32,04	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	9,00	75,15	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		26,80			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.052,49
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20			00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.052,49
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	429,17
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.078,69
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	135,47
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	943,22

Funcionario: 000982/000982 - JANICE SALETE DA COSTA

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 04/11/2015 motivo 14

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50

Admissao: 26/10/2015

Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	4,00	122,47	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	12,70	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	52,66
00568 FIM ANTEC CONTR. T DIAS	17,50	535,79	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	658,26
					00924 BASE FGTS RESCISA BASE	26,32
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	122,47
					00934 BASE IRRF PG ANT BASE	140,84
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	789,31
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	658,26
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	22,49
					00957 TOTAL GRFF BASE	78,99
					00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	635,77

Funcionario: 000955/000955 - JOAO MATEUS CARDOSO DOS SANTOS

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0006.0001 100% Salario Base: 918,50

Admissao: 11/05/2015

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00552 CONT ASSISTENCIAL VALOR	36,74	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	73,48
			00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
			00815 VALE TRANSPORTE VALOR	55,11	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	918,50
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	918,50



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000955/000955 - JOAO MATEUS CARDOSO DOS SANTOS

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	845,02
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	918,50
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	165,33
00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	753,17

Funcionario: 000977/000977 - MARCELO JOELKE DA FONSECA / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 14/11/2015 motivo 05  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/10/2015 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	14,00	428,63	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	29,45	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	34,29
00510	13° PROPORCIONAL DIAS		76,54	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		76,54	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	76,54
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		25,51					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	428,63
								00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	6,12
								00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	76,54
								00932	BASE INSS SALARIO	BASE	428,63
								00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	900,34
								00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	70,42
								00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.294,66
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	607,22
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	69,86
								00957	TOTAL GRFF	BASE	40,41
								00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	537,36

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO J / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 24/02/2010 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	6,90	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	78,24
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	4,05	25,57	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	39,12	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,39	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
00078	QUINQUENIO DIAS		27,56	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	978,02
								00932	BASE INSS SALARIO	BASE	978,02
								00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	360,65
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	978,02
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	133,45
								00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	844,57

Funcionario: 000973/000973 - SAIMOM MIGUEL DE ABREU / Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 13/10/2015 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	0,60	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	73,48
				00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	36,74	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
				00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	918,50
								00932	BASE INSS SALARIO	BASE	918,50
								00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	845,02
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	918,50
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	110,82
								00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	807,68

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 19/11/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00061	ADIANTAMENTOS	VALOR	6,95	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	107,34	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	4,30	28,18	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	38,97	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50	
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	2,30	20,67	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00	359,42
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		7,05	00820	DESC ADIANT SALAR	VALOR	367,39	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.341,79	
00107	DIF SALARIO	VALOR		367,39	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.341,79	
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	875,03	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.341,79	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	529,84	
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	811,95	

Funcionario: 000956/000956 - VINICIUS BRANCO SALLES Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/06/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00552	CONT ASSISTENCIAL	VALOR	38,07	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	76,14
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	4,15	26,62	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		6,66					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	951,78
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	951,78
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	875,64
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	951,78
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	114,21
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	837,57



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	2.640,00	11.022,00	00032 SALDO SALARIO-QUI	64,00	1.959,47			
00035 H. E. 50% DIUR	73,47	462,07	00036 H. E. 50% NOT	13,35	112,29			
00049 H.E 100% DIURNA	46,00	384,10	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	211,56			
00078 QUINQUENIO	0,00	55,12	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	126,37			
00096 ADICIONAL NOTURNO	41,30	34,65	00107 DIF SALARIO	0,00	367,39			
00150 SAL FAMILIA	2,00	75,98	00358 FERIAS VENCIDAS	0,00	954,73			
00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	91,85	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	938,89			
00552 CONT ASSISTENCIAL	0,00	523,23	00568 FIM ANTEC CONTR T	17,50	535,79			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	311,33	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	422,02			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	1.368,71	00750 INSS S/ SALARIO	129,00	1.194,73			
00751 INSS S/ 13° SALAR	16,00	75,10	00752 INSS S/ FERIAS	9,00	76,37			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	110,22	00820 DESC ADIANT SALAR	0,00	367,39			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	45,95	00900 BASE IRRF QUITACA	0,00	775,02			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	15.614,50	00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	14,00	2.515,94	00907 EXTRATO CEF	0,00	519,78			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	938,89	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	17.109,52			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	135,72	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	75,10			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	938,89	00931 BASE INSS S/ PERI	0,00	954,73			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	14.700,50	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.351,02			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	684,08	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	12.784,79			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	18.857,74	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	2.519,36			
00957 TOTAL GRFF	0,00	967,42	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.899,40			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	11.438,98	00990 SALARIO MATERNIDA	220,00	918,50			

FOLHA DE Pagamento  
 COMPETENCIA: 30/11/2015

PAGINA : 1  
 EMISSAO: 04/12/2015  
 HORA : 16:11

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000952/000952 - GABRIEL MAURECI GOMES Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Desligado em 06/11/2015 motivo 01  
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.650,00 Admissao: 08/04/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	6,00	330,00	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	947,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	26,40
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		1.081,03	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.650,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		1.081,03	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	00902 DEP PARA IRF	BASE	2,00
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		360,34				00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
						00907 EXTRATO CEF	BASE	485,87
						00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	1.081,03
						00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	330,00
						00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	56,44
						00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	86,48
						00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	1.081,03
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	330,00
						00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	2.102,11
						00940 BASE IRF 13 SAL	BASE	455,42
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.866,58
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.852,40
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.059,88
						00957 TOTAL GRFF	BASE	655,18
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.792,52

Funcionario: 000498/000498 - MARCELINO CLAIR DE LIMA Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.549,90 Admissao: 01/06/2006 Período de Gozo: 03/11/2015 A 02/12/2015 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	14,40	103,33	00552 CONT ASSISTENCIAL	VALOR	83,01	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	166,03
00078 QUINQUENIO DIAS		43,40	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.549,90
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.446,57	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	177,49	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.075,49
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		482,19	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	14,47	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	1.928,76
00987 BONIFICACAO VALOR		26,36	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR	1.780,20	00932 BASE INSS SALARIO	BASE	146,73
						00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.922,86
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.101,85
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.064,47
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	37,38

Funcionario: 000963/000963 - RODRIGO BITENCOURTE Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Afastado em 08/08/2015 cond 002 AUXILIO DOENCA  
 Divisao : 0001.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 01/07/2015 Período de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE 1.499,30

Funcionario: 000983/000983 - SIDNEY BARBOSA Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 14/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	100,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	182,47
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	61,10	625,28	00552 CONT ASSISTENCIAL	VALOR	91,23	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		156,32	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.280,90
			00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.280,90
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.075,62
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.280,90
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	418,10
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.862,80



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000699/000699 - VANDERLEI FONTANA Funcao : 0059 - INST. MOTORISTA Situacao: Desligado em 11/11/2015 motivo 01  
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.787,50 Admissao: 10/05/2010 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	11,00	655,42	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	17,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	128,22
00078 QUINQUENIO DIAS		53,63	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	144,25	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.787,50
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR		893,74	00751 INSS S/ 13º SALAR VALOR	9,00	142,38	00907 EXTRATO CEF BASE	4.377,21
00510 13º PROPORCIONAL DIAS	1.582,02		00862 MENSAL SINDICAL DIAS		17,88	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	1.582,02
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		934,20				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.602,79
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		311,40				00924 BASE FGTS RESCISA BASE	127,40
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	126,56
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	1.582,02
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.602,79
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.458,54
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	1.439,64
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.023,34
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	4.430,41
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	322,18
						00957 TOTAL GRFF BASE	4.759,36
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	4.108,23

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	234,40	1.602,63	00032 SALDO SALARIO-QUI	17,00	985,42			
00035 H. E. 50+ DIUR	61,10	625,28	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	156,32			
00078 QUINQUENIO	0,00	97,03	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	1.047,00			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.446,57	00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	893,74			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	2.663,05	00552 CONT ASSISTENCIAL	0,00	174,24			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	482,19	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	2.015,23			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	671,74	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	503,12			
00720 IRRF S/ SALARIO	15,00	39,26	00750 INSS S/ SALARIO	35,00	385,23			
00751 INSS S/ 13° SALAR	17,00	228,86	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	177,49			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	32,35	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	1.780,20			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	7.986,00	00902 DEP PARA IRF	2,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	3,00	539,13	00907 EXTRATO CEF	0,00	4.863,08			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	2.663,05	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	6.289,18			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	183,84	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	213,04			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	2.663,05	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	1.928,76			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	4.360,42	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	3.560,65			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	1.895,06	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.922,86			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	5.965,54	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	11.665,56			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	3.864,63	00957 TOTAL GRFF	0,00	5.414,54			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.900,75	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	1.900,18			
00987 BONIFICACAO	0,00	26,36						