

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	
PROTOCOLO	
PROTOCOLADO SOB Nº. <u>1364</u>	
RESPONSÁVEL	DATA
	<u>20/01/16</u>



Transporte Turismo Tiquin Ltda
CNPJ: 80.414.691/0001-09
Rua: São Pedro, 1.467 D - Bairro Passo dos Fortes
CEP - 89.805.725 - Chapecó - SC
(49)3319-1500

Chapecó – SC, 20 de Janeiro 2016


Á
Prefeitura Municipal de Chapecó
Defesa do Cidadão
Sr. Claudiomiro Amaral
Chapecó – SC

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa Nº 03/2001, salientamos que entregamos só agora, devido a atraso na geração de relatórios da Empresa Digicon. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de dezembro/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

Dezembro/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\$ 510,00
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	NA
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\$ 1.516,17
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	25
30	Número de Atendentes	14
31	Número de fiscais/despachantes	3
32	Quilometragem total da frota	82.095
		Quantidade
1	Número de Passageiros Transportados	141221
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	24099
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4652
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	64900
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	14367
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	34658
5.1	Número de Passageiros Idosos	25697
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	8961
6	Número de Passageiros Professores	63
7	Número de Passageiros Estudantes	17501
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	3168
8	Número de Passageiros Domingo Livre	0


TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
Guilherme Cecchin - Diretor

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.401 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	4.886 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	494 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	1.940 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	35 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	1 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	1.985 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	6.695 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC <i>Comum</i>	8.016 ✓	15.915,87
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	29 - FICHA <i>Diacon</i>	51.476 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT <i>Comum</i>	13.033 ✓	29.116,35
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	15.444 ✓	34.325,52
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	2.613 ✓	5.412,09
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	7.777 ✓	6.501,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	9.602 ✓	9.132,20
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.215 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	12.656 ✓	0,00
	Total Empresa:	142.269	100.403,03
	Total Vir.Debitado:	142.269	100.403,03
	Total Categoria:	142.269	100.403,03
	Total Geral:	142.269	100.403,03

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Giros de Integração

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC <i>Comum</i>	2.052	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT <i>Comum</i>	2.128	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	2.588	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	586	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	1.867	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	1.300	0,00
	Total Empresa:	10.521	0,00
	Total Vir.Debitado:	10.521	0,00
	Total Categoria:	10.521	0,00
	Total Geral:	10.521	0,00

Sistema Gerenciador de Garagem

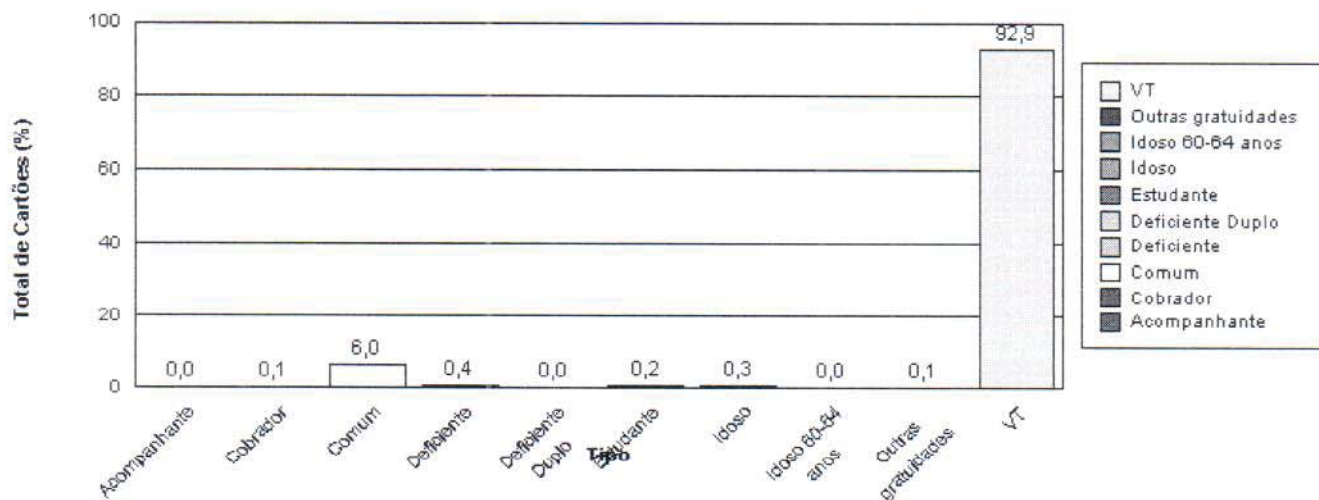
Relatório de Tipos de Cartoes e Edmonson

Serviços de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Emitido em: 12/01/2016 11:18:08

Descricao	Total
Acompanhante	21
Cobrador	38
Comum	3012
Deficiente	217
Deficiente Duplo	2
Estudante	122
Idoso	135
Idoso 60-64 anos	11
Outras gratuidades	27
VT	46843

Total de Cartoes e Bilhetes no Período: 50428



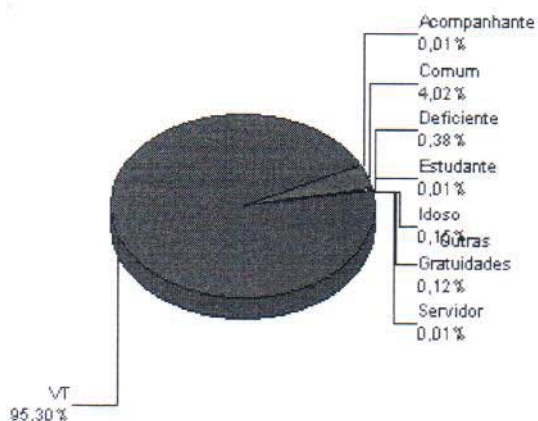
Emissor: 2 - TTT

Tipo de carteira	Totais		% de Integr. por carteira	% do Total de integrações
	Geral por Carteira	Integrações por Carteira		
Acompanhante	22	1	4,55%	0,01%
Comum	3.090	472	15,28%	4,02%
Deficiente	222	45	20,27%	0,38%
Deficiente Duplo	2	0	0,00%	0,00%
Estudante	122	1	0,82%	0,01%
Idoso	138	18	13,04%	0,15%
Outras Gratuitades	29	14	48,28%	0,12%
Servidor	11	1	9,09%	0,01%
VT	47.670	11.193	23,48%	95,30%

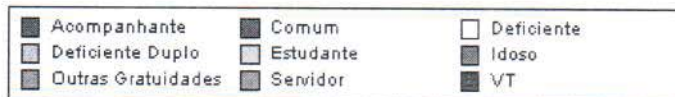
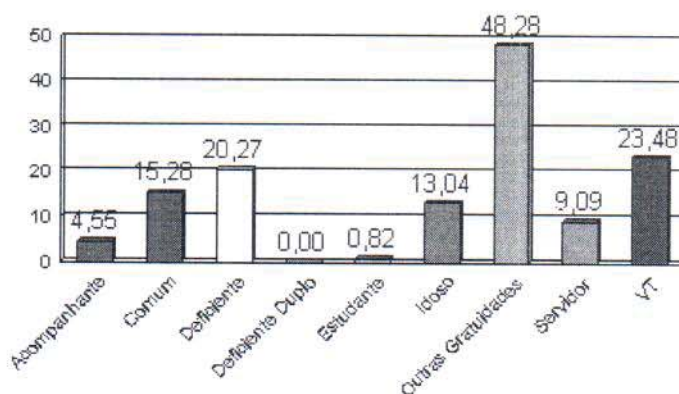
Totais do período: 51.306 11.745

Total de Integrações : 18,63%

% do Total de Integrações



% do Geral por Carteira



RECEBEMOS DE SAFRA DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.		NF-e Nº 000.057.502 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ: 80414691000109	20.480,00

 <p>SAFRA DIESEL (MATRIZ) SAFRA DIESEL LTDA</p> <p>Rodovia SC 480 - Quedas do Palmital Chapeco - SC - 89815280 CNPJ: 76578202000187 - Tel.: 4920496000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.057.502 SÉRIE 1 FL 01/01</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 		
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-1512-76.578.202/0001-87-55-001-000.057.502-100.004.086-4</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459</p>	<p>I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ 76578202000187</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150150231553 23/12/2015 15:39:23</p>

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA				80414691000109		23/12/2015	
ENDEREÇO SAO PEDRO - 1467-D			BAIRRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES		CEP 89801301		DATA DE SAÍDA 23/12/2015
MUNICÍPIO Chapeco		FONE/FAX 493223548		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	
						HORA DE SAÍDA 15:39:20	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0010057502-1	31/12/2015	20.480,00						

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	20.480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL SAFRA DIESEL LTDA	FRETE POR CONTA Emitente	CODIGO ANTT 00484867	PLACA DO VEICULO MLW1528	UF PR	CNPJ/CPF 76578202000187
ENDEREÇO Rodovia SC 480		MUNICÍPIO Chapeco		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459
QUANTIDADE 8000	ESPECIE A GRANEL	MARCA	PESO BRUTO 0,000 Kg	PESO LIQUIDO 0,000 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNID.	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: 23.520,00. Valor Total do ICMS: 2.822,40. Valor Aprox Tributos: 5.212,16 (25,45 %) Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	8.000,000	2,5600	20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>--- 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: Cristina Daroche ICMS a ser repassado nos Termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/2007 Endereço Entrega: SAO PEDRO 1467-D PASSO DOS FORTES Chapeco 89801301. LACRE: VERDE - Qtd: 10</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

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

NFe N° 000002003
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N° 000002003
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4215 1204 2910 9000 0178 5500 1000 0020 0310 0002 0032

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

Protocolo de Autorização

342150148338810 - 18/12/2015 - 13:42:15

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

Endereço
Avenida Sao Pedro, 1467 - D

Município
Chapeco

Fone

49 3319 1500

Bairro/Distrito

Passo dos Fortes

UF

SC

Inscrição Estadual
252187253

CNPJ/CPF

80.414.691/0001-09

Data de Emissão

18/12/2015

Data Saida/Entrada

18/12/2015

Hora Saida/Entrada

13:40:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	28,27	Valor Total dos Produtos	510,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	510,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social Comercio e Recapagens de Pneus Alvorada Ltda	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço Avenida Leopoldo Sander 2840 E	Município Chapeco	UF	SC	Inscrição Estadual	254190723
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
93	MANCHAO RCT 22	40082100	5202	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
109	BANDA BXU 180 MICRO C/LIGACAO	40129090	5202	5102	PC	1,0000	475,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95

3323

UNB

LANÇADO

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\$ 22,32 Fed - R\$ 5,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eV

Informações Adicionais ao Fisco

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000988/000988 - ADEMIR DURANTE / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salarío Base: 1.499,30 Admissao: 01/12/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	142,79	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	126,93
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	7,10	73,26						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		14,09						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.586,65
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.586,65
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.443,86
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.586,65
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	142,79
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.443,86

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	157,47	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	139,97
00036	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	37,00	50,43						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.749,73
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.749,73
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.592,26
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.749,73
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	157,47
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.592,26

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	164,24	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	145,99
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	6,37	67,64	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		13,01						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.824,93
00108	DEVOLUCAO DE DESC	VALOR		60,90						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.824,93
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.471,10
00987	BONIFICACAO	VALOR		45,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.930,83
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	179,23
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.751,60

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	166,40	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	147,91
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	8,35	87,74	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		16,87						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.848,89
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.848,89
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.492,90
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.874,24
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	181,39
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.692,85

FOLHA DE Pagamento
 COMPETENCIA: 31/12/2015

PAGINA : 2
 EMISSAO: 06/01/2016
 HORA : 11:10

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	220,00	1.499,30	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	7,20	49,98	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	115,94
			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	195,40
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.303,90

Funcionario: 000905/000905 - EDSON FRANCISCO DOS SANTOS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 15/12/2015 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	15,00	749,65	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	71,96	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	71,96
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR		149,92				00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		1.009,42				00907 EXTRATO CEF	BASE	1.032,59
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		336,47				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	899,57
						00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	36,00
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	899,57
						00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	1.141,53
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.819,22
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.245,46
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	71,96
						00957 TOTAL GRFF	BASE	1.217,56
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	2.173,50

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	205,20	1.399,35	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	125,94	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	122,89
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		0,54	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		12,31	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		0,75	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		1,00	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.536,16
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		99,95	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		123,50	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	136,27
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		2,25				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.399,89
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		33,32				00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.261,64
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.536,16
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	262,75
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.273,41

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	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	16,33	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	186,52
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	33,50	345,86	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	209,83	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	9,10	124,94				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.331,52
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		90,54				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.331,52
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	52,00	70,88				00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.121,89
00788 ADIC. S/ COBRADOR VALOR		200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.331,52
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	226,16
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.105,36

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	212,40	1.449,32	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	163,87	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	145,66
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,10	84,05	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		16,16					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.820,86
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	52,20	71,33					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.820,86
00169 ATESTADO HORAS	7,20	49,98					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.656,99
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.870,84
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	178,86
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.691,98

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	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	152,93	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	135,94
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.699,30
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.699,30
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.167,19
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.699,30
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	152,93
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.546,37

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	147,15	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,80
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,20	13,63	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,62	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		100,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	14,20	19,54					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.635,09
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.635,09
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.298,35
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.635,09
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	262,14
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.372,95

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	160,34	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	142,52
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,15	33,22	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,39					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.781,62
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	31,20	42,71					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.781,62
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.621,28
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.781,62
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	178,33
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.606,29

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIM

Funcionario: 000990/000990 - IVAN ADILIO BES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/12/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	110,00	749,65	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	67,97	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	67,97
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	100,00					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	849,65
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	849,65
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	592,09
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	849,65
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	67,97
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	781,68

Funcionario: 000991/000991 - JACSON SMIALOSKI BRIZOLA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 22/12/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	66,00	449,79	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	57,80	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	57,80
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	11,40					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036 H. E. 50% NOT	HORAS	2,15					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	722,56
00049 H.E 100% DIURNA	HORAS	6,10					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	722,56
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	39,10					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	664,76
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	722,56
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	57,80
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	664,76

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	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	170,84	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	151,86
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	146,00					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.898,30
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.898,30
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.348,29
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.898,30
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	170,84
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.727,46

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	157,49	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	139,99
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	14,25					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	28,34					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.749,98
00078 QUINQUENIO	DIAS	74,97					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.749,98
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.592,49
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.749,98
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	172,48
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.577,50

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo: 07/12/2015 A 05/01/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	36,40	249,88	00722	IRRF S/ FERIAS	VALOR	24,74	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	197,32
00035	H. E. 50* DIUR	HORAS	11,40	119,26	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50* NOT	HORAS	2,15	30,36	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	218,10	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.466,58
00049	H.E 100* DIURNA	HORAS	3,15	44,30	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	12,49	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.979,40
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		3,38	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR	1.802,59	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	487,18
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		78,38					00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	2.117,62
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		1.249,42					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	215,86
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		235,13					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.466,58
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		416,47					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.111,14
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		40,00					00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	355,44

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: 01/12/2015 A 20/12/2015 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	73,20	499,77	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	171,61
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		32,20	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	147,37	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00098	GRATIFICACAO	VALOR		7,87	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR	2.372,23	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.145,17
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		41,39					00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.560,35
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		999,53					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	584,82
00361	1/3 QUINQUENIO AB	VALOR		166,59					00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.490,16
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		124,17					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	12,58
00369	1/3 MEDIA ABONO P	VALOR		20,69					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	3.034,36
00390	ABONO PECUNIARIO	VALOR		499,77					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.580,28
00394	MEDIA ABONO PECUN	VALOR		62,08					00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	454,08
00414	QUINQUENIO ABONO	VALOR		24,99								
00416	1/3 ABONO PECUNIA	VALOR		166,59								
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		333,18								
00987	BONIFICACAO	VALOR		10,56								

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	124,33
00035	H. E. 50* DIUR	HORAS	4,00	40,89					00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		7,86					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.554,18
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	4,30	6,13					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.554,18
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.414,31
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.554,18
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	139,87
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.414,31

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	119,94
					00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
					00961	MULTA DE TRANSITO	VALOR	68,10	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
									00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.499,30
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.499,30

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000904/000904 - WILSON DA COSTA

*** CONTINUACAO ***

00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	795,60
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.499,30
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	218,02
00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.281,28

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	162,68	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	144,61
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,40	90,87	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		17,47						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.807,64
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.807,64
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.265,78
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.807,64
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	177,67
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.629,97

Funcionario: 000972/000972 - ROGERIO VEDOI / Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Desligado em 15/12/2015 motivo 05
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 17/09/2015 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	15,00	749,65	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	70,04	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	70,04
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	7,45	105,63	00981	MULTA DE TRANSITO	VALOR		68,10	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		20,31						00902	DEP PARA IRF	BASE	2,00 0,00
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		387,64						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 539,13
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		129,21						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	875,59
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	875,59
										00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.504,62
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.771,04
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.392,44
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	138,14
										00957	TOTAL GRFF	BASE	85,22
										00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.254,30

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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	154,72	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	137,53
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	5,00	51,11	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,10	84,05						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.719,15
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		25,99						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.719,15
00078	QUINQUENIO	DIAS		58,70						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.564,43
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.744,50
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	169,71
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.574,79

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANGEL RODRIGUES / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 06/12/2015 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 11/07/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	36,40	249,88	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	19,99	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	19,99
00169	ATESTADO	HORAS	110,00	749,65	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES

*** CONTINUAÇÃO ***

00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	249,88
00932	BASE INSS SALARIO	BASE	249,88
00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	229,89
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	999,53
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	34,98
00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	964,55

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	195,89	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	174,12
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	22,05	225,75	00901	SALARIO MENSAL	BASE			00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	0,50	11,24	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE			00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.176,60
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	11,30	156,75	00932	BASE INSS SALARIO	BASE			00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.176,60
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		73,56	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE			00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.980,71
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	7,20	10,00	00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE			00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.176,60
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00	00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE			00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	195,89
					00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE			00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.980,71

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.260,40	29.036,44	00032 SALDO SALARIO-QUI	30,00	1.499,30			
00035 H. E. 50% DIUR	129,37	1.324,99	00036 H. E. 50% NOT	5,20	71,96			
00049 H.E 100% DIURNA	56,50	774,64	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	408,43			
00078 QUINQUENIO	0,00	268,61	00096 ADICIONAL NOTURNO	344,50	470,02			
00098 GRATIFICACAO	0,00	7,87	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	120,52			
00108 DEVOLUCAO DE DESC	0,00	60,90	00169 ATESTADO	117,20	799,63			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	2.348,90	00361 1/3 QUINQUENIO AB	0,00	166,59			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	361,55	00369 1/3 MEDIA ABONO P	0,00	20,69			
00390 ABONO PECUNIARIO	0,00	499,77	00394 MEDIA ABONO PECUN	0,00	62,08			
00414 QUINQUENIO ABONO	0,00	24,99	00416 1/3 ABONO PECUNIA	0,00	166,59			
00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	149,92	00549 FALTA INJUSTIFADA	7,20	49,98			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	782,97	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.397,06			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	465,68	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.190,14			
00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	16,33	00722 IRRF S/ FERIAS	0,00	24,74			
00750 INSS S/ SALARIO	222,00	3.224,48	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	377,78			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	2.240,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	193,37			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	4.298,32	00901 SALARIO MENSAL	0,00	37.482,50			
00902 DEP PARA IRF	2,00	0,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	18,00	3.382,98			
00907 EXTRATO CEF	0,00	1.032,59	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	39.878,22			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	36,00	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	3.676,02			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	36.202,20	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	2.646,15			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	3.607,78	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	31.713,19			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	43.636,36	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	8.421,20			
00957 TOTAL GRFF	0,00	1.302,78	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.427,80			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	31.787,36	00981 MULTA DE TRANSITO	0,00	136,20			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	100,00	00987 BONIFICACAO	0,00	106,26			

17

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	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
				00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE		944,70

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	84,50	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	84,50
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	4,35	28,70	00901 SALARIO MENSAL	BASE			918,50	
00036 H. E. 50% NOT	HORAS	4,30	37,20	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00		379,18	
00049 H.E 100% DIURNA	HORAS	6,40	55,67	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE			1.056,30	
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		16,23	00932 BASE INSS SALARIO	BASE			1.056,30	
00150 SAL FAMILIA	VALOR	2,00	52,40	00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE			592,62	
				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE			1.108,70	
				00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE			84,50	
				00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE			1.024,20	

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	198,00	826,65	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	80,46	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	80,46
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	17,40	110,64	00901 SALARIO MENSAL	BASE			918,50	
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		21,28	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE			1.005,75	
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	56,30	47,18	00932 BASE INSS SALARIO	BASE			1.005,75	
00169 ATESTADO	HORAS	22,00	91,85	00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE			925,29	
				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE			1.097,60	
				00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE			80,46	
				00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE			1.017,14	

Funcionario: 000866/000866 - ANDERSON LUAN MACIESKI DA SILVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 02/12/2015 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 13/05/2013 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	2,00	61,23	00170 DESCONTO ADIANT.	VALOR		470,98	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	25,83	
00049 H.E 100% DIURNA	HORAS	7,50	65,41	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	25,83	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		12,58	00751 INSS S/ 13% SALAR	VALOR	8,00	31,55	00907 EXTRATO CEF	BASE	1.035,40
00448 AVISO PREVIO INDE	VALOR		183,69	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		55,11	00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	394,45
00510 13% PROPORCIONAL	DIAS		865,43	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE			322,91		
00658 HORAS FERIAS PROP	VALOR		551,33	00924 BASE FGTS RESCISA	BASE			28,68		
00678 1/3 FER PROPORCIO	VALOR		183,78	00925 FGTS 13 SALARIO	BASE			31,55		
				00930 BASE INSS 13 SAL	BASE			394,45		
				00932 BASE INSS SALARIO	BASE			322,91		
				00934 BASE IRRF PG ANT	BASE			845,02		
				00940 BASE IRF 13 SAL	BASE			362,90		
				00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE			958,41		
				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE			1.923,45		
				00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE			583,47		
				00957 TOTAL GRFF	BASE			1.121,46		
				00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE			1.339,98		

FOLHA DE Pagamento
 COMPETENCIA: 31/12/2015

PAGINA : 2
 EMISSAO: 06/01/2016
 HORA : 11:03

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Afastado em 29/11/2015 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/12/2013 Período de Gozo:

00169 ATESTADO	HORAS	95,20	398,02	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	398,02
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	9,19
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	388,83

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	75,68	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	75,68
00078 QUINQUENIO	DIAS		27,56	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		55,11	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	946,06
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	946,06
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	870,38
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	946,06
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	130,79
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	815,27

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	86,82	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	86,82
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	14,07	88,41					00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00049 H.E 100% DIURNA	HORAS	6,10	51,49					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.085,30
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		26,90					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.085,30
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	998,48
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.085,30
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	86,82
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	998,48

Funcionario: 000808/000808 - GESLENE PORTRONIERI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/06/2012 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	82,09	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	82,09
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	14,25	90,28	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		55,11	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		17,36	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
00150 SAL FAMILIA	VALOR	1,00	26,20					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.026,14
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.026,14
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	375,28
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.052,34
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	146,39
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	905,95

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00549 FALTA INJUSTIFICADA	HORAS	22,00	91,85	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	66,13
				00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	66,13	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	826,65
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	826,65
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	760,52

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000955/000955 - JOAO MATEUS CARDOSO DOS SANTOS

*** CONTINUACAO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 918,50
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 157,98
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 760,52

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	75,68	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	75,68
00978 QUINQUENIO DIAS		27,56	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,19	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	946,06
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	946,06
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	301,61
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	946,06
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	84,87
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	861,19

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	78,68	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	78,68
00049 H.E. 100% DIURNA	HORAS	4,40	38,97				00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00050 H.E. 100% NOTURNA	HORAS	1,10	12,74				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	983,55
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		7,49				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	983,55
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	7,00	5,85				00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	904,87
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	983,55
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	78,68
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	904,87

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: 15/12/2015 A 13/01/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	95,20	398,02	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	34,60	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	94,69
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	5,30	34,44	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	60,09	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		5,43	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	5,21	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		12,95	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR	689,69	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.183,67
00359 FERIAS VENCIDAS	VALOR		520,48				00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	745,78
00364 MEDIA DE FERIAS	VALOR		38,85				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	437,89
00652 1/3 DE FERIAS	VALOR		173,50				00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.219,61
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.183,67
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	789,59
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	394,08

Funcionario: 000989/000989 - VILAIN PEREIRA DOMICIANO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 09/12/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	161,20	673,57	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	58,11	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	58,11
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	5,25	33,92	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR	42,25	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00036 H. E. 50% NOT	HORAS	1,30	12,40				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	726,41
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		6,52				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	726,41
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	669,30

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000989/000989 - VILAIN PEREIRA DOMICIANO

*** CONTINUACAO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 726,41
00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 100,36
00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 626,05

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

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	162,20	677,74	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	59,13	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	59,13
00049 H.E 100* DIURNA HORAS	6,10	51,49	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,19	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 CSR S/H EX DIURNA VALOR		9,90					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	739,13
00169 ATESTADO HORAS	58,40	244,93					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	739,13
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	680,00
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	984,06
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	68,32
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	915,74

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HOPAS NORMAIS DIU	2.157,00	9.005,48	00032 SALDO SALARIO-QUI	2,00	61,23			
00035 H. E. 50% DIUR	61,42	386,39	00036 H. E. 50% NOT	5,60	49,60			
00049 H.E 100% DIURNA	31,30	263,03	00050 H.E.100% NOTURNA	1,10	12,74			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	123,69	00078 QUINQUENIO	0,00	55,12			
00096 ADICIONAL NOTURNO	63,30	53,03	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	12,95			
00150 SAL FAMILIA	4,00	104,80	00169 ATESTADO	176,00	734,80			
00170 DESCONTO ADIANT.	0,00	470,98	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	520,48			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	38,85	00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	183,69			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	865,43	00549 FALTA INJUSTIFADA	22,00	91,85			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	173,50	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	551,33			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	183,78	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	941,28			
00750 INSS S/ SALARIO	96,00	807,71	00751 INSS S/ 13° SALAR	8,00	31,55			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	60,09	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	207,58			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	41,97	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	689,69			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	12.859,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	10,00	1.895,90			
00907 EXTRATO CEF	0,00	1.035,40	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	394,45			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	11.766,43	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	28,68			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	31,55	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	394,45			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	745,78	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	10.102,15			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	845,02	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	362,90			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.219,61	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	8.035,76			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	14.298,42	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	2.401,42			
00957 TOTAL GRFF	0,00	1.121,46	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.339,98			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	10.557,02	00990 SALARIO MATERNIDA	220,00	918,50			

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: 1.549,90 Admissao: 01/06/2006 Período de Gozo: 03/11/2015 A 01/12/2015 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	1.446,57	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	130,18	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	126,99
00078	QUINQUENIO	DIAS		3,10	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		12,68	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.549,90
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		103,33	00830	PENSAO JUDUCIAL	VALOR		788,00	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		34,44	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		1,03	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.587,44
00987	BONIFICACAO	VALOR		26,36	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		127,16	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	137,77
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.449,67
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.117,22
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.613,80
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.059,05
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	554,75

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	186,73	
00035	H. E. 50* DIUR	HORAS	68,30	700,24	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	13,01	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		134,66	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	256,76	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.334,20
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.334,20
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.077,44
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.334,20
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	369,77
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.964,43

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	425,20	2.945,87	00035 H. E. 50% DIUR	68,30	700,24			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	134,66	00078 QUINQUENIO	0,00	3,10			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	103,33			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	34,44	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	313,72			
00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	13,01	00750 INSS S/ SALARIO	20,00	386,94			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	12,68	00830 PENSAO JUDUCIAL	0,00	788,00			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	1,03	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	127,16			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	4.548,50	00903 VR DOS DEPENDENTE	1,00	189,59			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	3.921,64	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	137,77			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	3.783,87	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	3.194,66			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	3.949,00	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	1.428,82			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.519,18	00987 BONIFICACAO	0,00	26,36			