

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
PROTOCOLO:
PROTOCOLADO SOB Nº. 2834/2016
10/02/16
RESPONSÁVEL DATA



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

DIOGO GEHLEN
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 62841

Chapecó – SC, 10 de fevereiro 2016

À
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. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de Janeiro/2016. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente

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

2

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

Rua São Pedro, 1467 - D
Chapecó - SC

Janeiro/2016

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5700
2	Preço de um pneu para veículo Leve	NA
3	Preço de um pneu para veículos pesados	NA
4	Preço de um pneu para veículos especiais	NA
5	Preço de uma recapagem para veículos leve	NA
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 530,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 580,00
8	Preço de uma câmara de ar para veículo leve	NA
9	Preço de uma câmara de ar para veículo pesado	NA
10	Preço de uma câmara de ar para veículo especial	NA
11	Preço de um protetor para veículo leve	NA
12	Preço de um protetor para veículo pesado	NA
13	Preço de um protetor para veículo especial	NA
14	Preço de um chassi para veículo "convencional"(leve)	NA
15	Preço de um chassi para veículo "padron" (pesado)	NA
16	Preço de um chassi para veículo especial	NA
17	Preço de uma carroceria p/ veículo "convenci."(leve)	NA
18	Preço de uma carroceria p/ veículo "padron" (pesado)	NA
19	Preço de uma carroceria p/ veículo especial	NA
20	Salário base mensal de motorista	R\$ 1.499,30
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 918,50
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.499,30
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	13
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	78.508
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	113017
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	23223
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4651
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	56885
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	12550
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	32449
5.1	Número de Passageiros Idosos	24648
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	7801
6	Número de Passageiros Professores	82
7	Número de Passageiros Estudantes	378
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	80
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: 01/01/2016 à 31/01/2016

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.378 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	4.390 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	437 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	1.584 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	38 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	40 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.140 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	6.506 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC <i>Comum</i>	8.653 ✓	17.744,82
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	29 - FICHA <i>Diária</i>	2.481	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT <i>Comum</i>	14.437 ✓	31.556,73
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	40.927 ✓	85.383,93
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	14.345 ✓	29.444,76
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	154 ✓	123,20
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	224 ✓	204,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.264 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	11.730 ✓	0,00
	Total Empresa:	113.728	164.458,04
	Total Vir. Debitado:	113.728	164.458,04
	Total Categoria:	113.728	164.458,04
	Total Geral:	113.728	164.458,04

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Giros de Integração

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	2.007 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.618 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	8.948 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	3.316 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	42 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	38 ✓	0,00
	Total Empresa:	16.969	0,00
	Total Vlr.Debitado:	16.969	0,00
	Total Categoria:	16.969	0,00
	Total Geral:	16.969	0,00

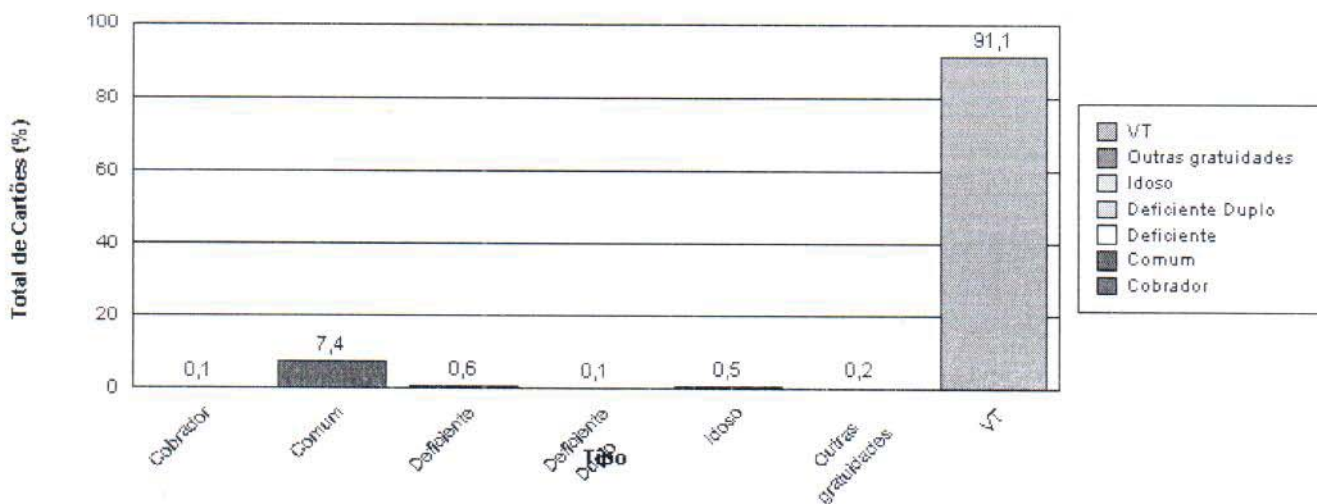
Sistema Gerenciador de Garagem

Relatório de Tipos de Cartões e Edmonson

Serviços de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Emitido em: 02/02/2016 8.46.27

Descricao	Total
Cobrador	2
Comum	131
Deficiente	10
Deficiente Duplo	2
Idoso	8
Outras gratuidades	4
VT	1613
Total de Cartoes e Bilhetes no Período:	
	1770

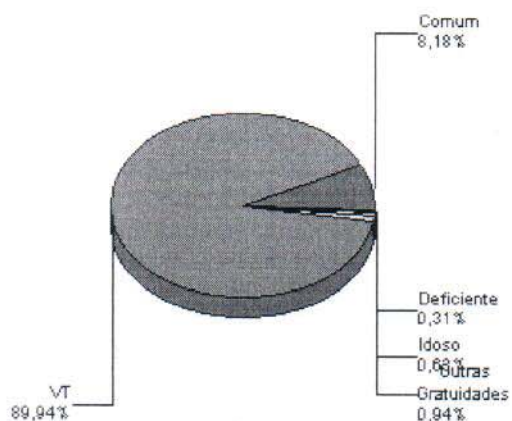


Emissor: 2 - TTT

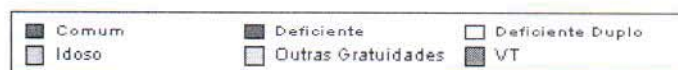
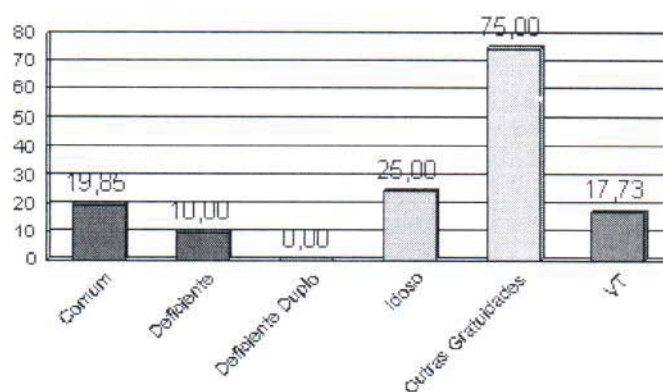
Tipo de carteira	Totais		% de Integr. por carteira	% do Total de integrações
	Geral por Carteira	integrações por Carteira		
Comum	131	26	19,85%	8,18%
Deficiente	10	1	10,00%	0,31%
Deficiente Duplo	2	0	0,00%	0,00%
Idoso	8	2	25,00%	0,63%
Outras Gratuitades	4	3	75,00%	0,94%
VT	1.613	286	17,73%	89,94%
Totais do período:		1.768	318	

Total de Integrações : 15,24%

% do Total de Integrações



% do Geral por Carteira



RECEBEREMOS DE ABASTECEDORA GRAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBEM OS BOLETOS DE COBRANCA RESPECTIVOS		NF-e Nº 000.069.647 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ: 80414691000109	7.710,00

 <p>ABASTECEDORA GRAL ABASTECEDORA GRAL LTDA</p> <p>Sao Pedro - Jardim America Chapeco - SC - 89803401 CNPJ: 05830793000190- Tel.: 4933288935</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.069.647 SÉRIE 1 FL 01/01</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-1601-05.830.793/0001-90-55-001-000.069.647-100.014.625-0</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 Comb. ou Lub. adiq. ou rec. de ter. dest. a con</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160011472804 29/01/2016 17:19:45</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254617336</p>	<p>I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ 05830793000190</p>

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA			80414691000109		29/01/2016
ENDEREÇO Rua Sao Pedro - 1467		BAIRRO/DISTRITO Pinheirinho	CEP 89806700		DATA DE SAÍDA 30/01/2016
MUNICÍPIO Chapeco	FONE/FAX 33191500	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253		HORA DE SAÍDA 06:00:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0010069647-1/1	30/01/2016	7.710,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.710,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.710,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ABASTECEDORA GRAL LTDA	FRETE POR CONTA Emitente
ENDEREÇO RUA: SAO PEDRO	CODIGO ANTI LZM8658
QUANTIDADE 3000	PLACA DO VEICULO SC
ESPECIE A GRANEL	UF SC
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254617336
PESO BRUTO 2.490,000 Kg	PESO LIQUIDO 2.490,000 Kg

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-IP	V-IP
90	OLEO DIESEL B S500 ADITIVADO DECLAR QUE OS PROD CITADOS NESTA NF ESTAO ADEQUAD.ACONDIC.P/SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DAS ESTAPAS NEC.A UMA OP.DE TRANSP. TAIS COMO CARREG. DESCARREG. TRANSB.E TRANSP.E QUE ATENDEM A REGULAM.EM VIGOR.SENDO ESTAS AS RESOL ANT T N.420/04. ALTER.PLEAS RESOL ANT T N.701/04 E 1644/06. Base de Calculo Origem: 8760,00 Valor ICMS-ST Ant.: 1051,20. Valor total dos Tributos: 1.962,19 (25,45%). Fonte: IBPT	27101921	060	5656	L	3.000,000	2.5700	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS RET SUB.TRIB.OP.ANTI.CF.CONV.ICMS SER.REPAS.TER.CLA.11A CONV.ICMS-03/99 N DA ONU: 1202.N DE RISCO-30.CLAS.RISCO-3.GR.EMB.III.OP.S/DEB.IMP.SUBST.TRIB.CF.AN.3 RICMS/SC DEC.2870/DE 27/08/2001 GR.EMB.III-ADITIVADO.OP.S/DEB.IMP.SUB.TRIB.CF.AN.3 RICMS/SC DEC.2870/27/08/2001 PLACA: RNTC = / PLACA = LZM8658/ UF = SC MOTORISTA: DANILO JUDAS VANIN/47719273915/02353868820/LACRE: AZUL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

8

RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



AV. LEOPOLDO SANDER 3572
ENGENHO BRAUN
E
CHAPECO - SC
CEP: 89809-300
(49)3329.1555

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000038195
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4216 0186 8931 0400 0198 5500 1000 0381 9514 2636 3512
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RET. MERC. PARA CONSERTOPRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160008086521 22/01/16 10:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252899008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
86.893.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA		CNPJ / CPF 80.414.691/0001-09	DATA DA EMISSÃO 22/01/2016
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468	BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2016
MUNICÍPIO CHAPECO	FONE / FAX (49)3322.3548	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253
		CEP 89801-301	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:41:22

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	23/02/16	1.065,00	2	23/03/16	1.065,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
300710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT41 MICHE-4414	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT41 MICHE-2214	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL MIC HE-4213	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407840	CONSERTO MANCHAO RAC 40 Q	00	000	5933	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL MIC HE-2714	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 171280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.130,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.130,00	VALOR DO ISSQN 64,20
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 141,96 PIS13.86 COFINS63.90 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR38194 COLETA22674ENTRADA 0.00 PV 31237 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/01/16 10:43:46

9

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000988/000988 - ADEMIR DURANTE Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 14/01/2016 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 01/12/2015 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	14,00	699,67	00720	IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	25,42	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	69,48
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	3,00	30,67	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	69,48	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		7,36					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	868,55
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	96,00	130,85					00932	BASE INSS SALARIO BASE	868,55
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		124,94					00934	BASE IRRF PG ANT BASE	1.443,86
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		41,65					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	2.242,93
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.035,14
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	94,90
								00957	TOTAL GRFF BASE	69,48
								00965	LIQUIDO RESCISAO BASE	940,24

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	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	165,78	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	147,36
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	6,00	61,34					00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT HORAS	0,45	10,12					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.842,04
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,72					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.842,04
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	41,30	56,56					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.676,26
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.842,04
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	165,78
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.676,26

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	205,20	1.399,35	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	164,52	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	146,24
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	3,05	31,52	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA HORAS	7,35	103,36					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00050	H.E.100% NOTURNA HORAS	0,40	11,88					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.828,00
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		32,37					00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.828,00
00078	QUINQUENIO DIAS		44,98					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.473,89
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	3,20	4,54					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.972,95
00169	ATESTADO HORAS	14,40	99,95					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	179,51
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.793,44
00987	BONIFICACAO VALOR		45,00							

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: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	22,00	149,93	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	34,58	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	194,85
00049	H.E 100% DIURNA HORAS	15,30	211,27	00752	INSS S/ FERIAS VALOR		184,62	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		17,64	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		13,99	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00078	QUINQUENIO DIAS		44,98	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR		1.873,33	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.435,63
00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		31,50					00931	BASE INSS S/ FERI BASE	1.991,80
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR		1.399,35					00932	BASE INSS SALARIO BASE	443,83
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR		94,50					00942	BASE IRF S/ FERIA BASE	2.000,14
00652	1/3 DE FERIAS VALOR		466,45					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	35,04
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		20,00					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.460,98
00977	DIF ADICIONAL NOT VALOR		0,01					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	2.106,52

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES

*** CONTINUAÇÃO ***

00987 BONIFICACAO VALOR 25,35 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 354,46

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: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	14,40	99,95	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	14,40	99,95	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	149,26
00163 ESTOURO DO MES VALOR		1,00	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		167,92	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.399,35	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.865,80
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		466,45	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		1.683,89	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.865,80
						00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	1.819,16
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.966,75
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	1.966,75

Funcionario: 000995/000995 - EDER ALCIONE CORREA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 22/01/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	66,00	449,79	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	35,98	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	35,98
						00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	449,79
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	449,79
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	413,81
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	449,79
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	35,98
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	413,81

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:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	119,94	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	119,94
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.499,30
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.499,30
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.379,36
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.499,30
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	134,93
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.364,37

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	30,83	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	203,51
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	39,25	402,94	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	228,95	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00049 H.E.100% DIURNA HORAS	15,10	206,72				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.543,98
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,00	17,82				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.543,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		146,32				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.315,03
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	52,00	70,88				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.543,98
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	259,78
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.284,20

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	22,00	149,93	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	123,94
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00		00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	123,94	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
										00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.549,37
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.549,37
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.046,25
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.699,30
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	273,87
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.425,43

Funcionario: 000979/000979 - GEAN CARLOS OLSZENSKI / Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 19/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.449,32	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	151,91	
00035	H. E. 50+ DIUR	HORAS	9,55	101,37	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	170,90	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100+ DIURNA	HORAS	7,20	99,95						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.898,96
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	48,32							00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.898,96
00169	ATESTADO	HORAS	7,20	49,98						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.728,06
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.948,94
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	173,57
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.775,37

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	168,97	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	150,20
00035	H. E. 50+ DIUR	HORAS	4,15	43,45	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30	
00049	H.E 100+ DIURNA	HORAS	6,12	84,51						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	30,71							00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.877,51
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	14,20	19,54						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.877,51
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.518,95
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.877,51
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	183,96
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.693,55

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	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	159,07	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	141,39
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	50,00	68,15						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.767,45
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.767,45
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.418,79
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.767,45
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	159,07
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.608,38

12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	157,31	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	139,83
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	4,25	45,15						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E.100% DIURNA	HORAS	10,10	136,57						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.747,90
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	1,10	20,79						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.747,90
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		44,09						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.590,59
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.747,90
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	157,31
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.590,59

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	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	23,51	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	194,94
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	219,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	110,00	149,93						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.436,82
00107	DIF SALARIO	VALOR		675,60						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.436,82
00977	DIF ADICIONAL NOT	VALOR		67,01						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.217,51
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.462,17
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	242,82
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.219,35

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	158,49	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	140,88
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	2,50	28,96						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	1,55	25,86						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		6,95						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.761,07
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.761,07
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.223,40
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.761,07
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	158,49
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.602,58

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	163,68	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	145,49
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,20	105,63	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E.100% DIURNA	HORAS	7,20	99,95	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		97,83	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.818,74
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		49,34						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.818,74
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.655,06
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	14,20	19,54						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.818,74
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	276,50
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.542,24

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	183,20	1.249,42	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	173,80	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	193,26
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	23,40	241,93	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		43,62	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	9,00	121,44	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.415,93
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	5,05	69,29	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		363,46	00931	BASE INSS S/ PERI	BASE	395,88
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		0,68	00981	MULTA DE TRANSITO	VALOR		102,15	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.019,95
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	177,19						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.802,53
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		15,67						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.419,74
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		249,88						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	700,02
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		47,03						00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.719,72
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		83,30									
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		160,00									
00987	BONIFICACAO	VALOR		3,91									

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	163,63	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	145,45
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	0,30	5,11	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	4,00	54,52						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		14,31						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.818,22
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.818,22
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.275,41
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.843,57
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	178,62
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.664,95

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	8,00	120,81	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	120,81
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	8,00	10,90						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.510,20
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.510,20
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.389,39
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.510,20
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	120,81
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.389,39

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	212,40	1.449,32	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	124,28	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	124,28
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		20,17	00981	MULTA DE TRANSITO	VALOR		102,15	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
00169	ATESTADO	HORAS	7,20	49,98						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.553,54
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.553,54
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	860,49
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.603,52
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	241,42
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.362,10

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	168,33	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	149,63
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	3,30	35,78	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	7,30	102,23						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		33,12						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.870,43
00786	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.870,43
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.322,92
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.870,43
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	183,32
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.687,11

Funcionario: 000994/000994 - SEDIMAR DE AZEVEDO MELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 21/01/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	43,20	295,32	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	23,62	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	23,62
										00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
										00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	295,32
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	295,32
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	82,11
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	295,32
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	23,62
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	271,70

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: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	22,00	149,93	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	12,62	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	171,46
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		4,93	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		180,27	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00076	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		13,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.143,25
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		19,40	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		1.831,46	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.943,41
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		1.399,35						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	199,84
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		58,21						00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.953,06
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		466,45						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	6,95
00967	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.168,60
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.038,34
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	130,26

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL 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:

00163	ESTOURO DO MES	VALOR		14,99	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	14,99
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	14,99

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	188,80	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	167,82
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	17,25	178,04						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	2,10	29,24						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.097,81

EGMRODÓTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA

*** CONTINUAÇÃO ***

00049 H.E.100+ DIURNA HORAS	8,05	110,18	00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.097,81
00050 H.E.100+ NOTURNA HORAS	0,40	11,88	00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.909,01
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		69,17	00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.097,81
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00	00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	188,80
			00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.909,01

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.062,00	27.682,53	00032 SALDO SALARIO-QUI	14,00	699,67			
00035 H. E. 50% DIUR	128,20	1.311,89	00036 H. E. 50% NOT	13,50	186,66			
00049 H.E.100% DIURNA	100,07	1.364,60	00050 H.E.100% NOTURNA	3,30	62,37			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	540,20	00078 QUINQUENIO	0,00	269,88			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	2,67	00096 ADICIONAL NOTURNO	519,30	708,08			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	66,57	00107 DIF SALARIO	0,00	675,60			
00163 ESTOURO DO MES	0,00	15,99	00169 ATESTADO	29,20	199,91			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	4.447,93	00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	199,74			
00549 FALTA INJUSTIFADA	36,40	249,88	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	1.482,65			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	124,94	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	41,65			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.351,53	00720 IRRF S/ SALARIO	22,50	79,76			
00750 INSS S/ SALARIO	200,00	3.116,79	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	576,43			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	2.380,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	177,88			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	5.754,14	00901 SALARIO MENSAL	0,00	37.482,50			
00903 VP DOS DEPENDENTE	16,00	3.033,44	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	41.895,51			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	6.196,89	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	35.698,62			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.443,86	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	5.772,36			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	30.583,74	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	42.678,19			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	10.259,68	00957 TOTAL GRFF	0,00	69,48			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	940,24	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	31.478,27			
00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	67,02	00981 MULTA DE TRANSITO	0,00	204,30			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	97,83	00987 BONIFICACAO	0,00	150,31			

17

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	6,00	81,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	81,00
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,25	53,58					00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		12,86					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.012,50
00078 QUINQUENIO DIAS		27,56					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.012,50
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	931,50
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.012,50
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	81,00
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	931,50

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
00078 QUINQUENIO DIAS		27,56	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,19	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
							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: 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: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	22,00	91,85	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	7,35	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	102,97
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		7,29	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		95,62	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		11,26	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,19	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.287,21
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		857,27	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		1.091,16	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	1.168,07
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		33,78					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	99,14
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		285,76					00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.178,28
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.287,21
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.203,32
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	83,89

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:

00163 ESTOURO DO MES VALOR		9,19	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		9,19	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	9,19
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	9,19

Funcionario: 000910/000910 - ANA CLAUDIA ALVES DO AMARAL Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 02/05/2014 Período de Gozo: 25/01/2016 A 17/02/2016 (Normais)

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,28	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		23,90	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	80,23
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		2,93	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		275,30	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.002,94
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		214,32					00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	297,48
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		8,79					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1,28

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000910/000910 - ANA CLAUDIA ALVES DO AMARAL

*** CONTINUAÇÃO ***

00652 1/3 DE FERIAS VALOR	71,44	00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	942,38
00890 SALARIO MATERNIDA HORAS	168,40 704,18	00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.029,14
		00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	299,20
		00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	729,94

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	124,40 520,48	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00 41,63	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	87,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	4,15	00752 INSS S/ FERIAS VALOR	45,96	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR	9,90	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR	398,02	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR	527,40	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.094,93
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR	29,71			00931 BASE INSS S/ FERI BASE	570,30
00652 1/3 DE FERIAS VALOR	132,67			00932 BASE INSS SALARIO BASE	524,63
00987 BONIFICACAO VALOR	2,89			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	57,86
				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.097,82
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	624,18
				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	473,64

Funcionario: 000955/000955 - JOAO MATEUS CARDOSO DOS SANTOS

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 07/01/2016 motivo 04

Divisao : 0002.0009.0006.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/05/2015 Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	7,00 214,32	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00 17,14	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	17,14
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR	642,32			00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR	214,11			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	214,32
				00932 BASE INSS SALARIO BASE	214,32
				00934 BASE IRRF PG ANT BASE	760,52
				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	957,70
				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.070,75
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	17,14
				00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.053,61

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	183,20 765,42	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	2,67	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	57,51
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	7,20 61,23	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	29,20 122,47	00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	14,70	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00 57,51	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	718,88
00169 ATESTADO HORAS	36,40 153,08	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	9,19	00932 BASE INSS SALARIO BASE	718,88
				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	661,37
				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	994,43
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	191,84
				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	802,59

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00 918,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00 77,76	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	77,76
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,50 11,48			00901 SALARIO MENSAL BASE	918,50
00036 H. E. 50% NOT HORAS	4,45 39,27			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	972,01
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	2,76			00932 BASE INSS SALARIO BASE	972,01

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000966/000966 - FABRICIO ARAUJO DA SILVA

*** CONTINUACAO ***

00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	894,25
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	972,01
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	77,76
00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	894,25

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

Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	857,27	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	75,51	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	75,51
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	5,05	31,83						00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		7,64						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	943,92
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	56,30	47,18						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	943,92
00169	ATESTADO	HORAS	14,40	61,23						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	868,41
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.005,15
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	75,51
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	929,64

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	73,48	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	73,48
										00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
										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	73,48
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	845,02

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

Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	98,97	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	98,97
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	36,15	227,02						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
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		54,48						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.237,20
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.237,20
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	759,05
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.237,20
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	98,97
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.138,23

Funcionario: 000989/000989 - VILAINE PEREIRA DOMICIANO

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 15/01/2016 motivo 14

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50

Admissao: 09/12/2015

Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	15,00	459,25	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	49,16	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	57,73
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	15,00	125,25	00751	INSS S/ 13% SALAR	VALOR	8,00	6,12	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		30,06						00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	76,54
00510	13% PROPORCIONAL	DIAS		76,54						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	721,72
00568	FIM ANTEC CONTR T	DIAS	3,50	107,16						00924	BASE FGTS RESCISA	BASE	31,96
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		76,54						00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	6,12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000989/000989 - VILAINÉ PEREIRA DOMICIANO

*** CONTINUAÇÃO ***

00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR	25,51	00930 BASE INSS 13 SAL BASE	76,54
		00932 BASE INSS SALARIO BASE	614,56
		00934 BASE IRRF PG ANT BASE	668,30
		00940 BASE IRF 13 SAL BASE	70,42
		00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.340,86
		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	900,31
		00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	55,28
		00957 TOTAL GREF BASE	95,79
		00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	845,03

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NGRMAIS DIU	1.635,20	6.827,52	00032 SALDO SALARIO-QUI	22,00	673,57			
00035 H. E. 50+ DIUR	43,10	270,33	00036 H. E. 50+ NOT	9,15	76,47			
00049 H.E 100+ DIURNA	28,45	240,06	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	135,22			
00078 QUINQUENIO	0,00	55,12	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	2,67			
00096 ADICIONAL NOTURNO	56,30	47,18	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	24,09			
00150 SAL FAMILIA	1,00	26,20	00163 ESTOURO DO MES	0,00	9,19			
00169 ATESTADO	51,20	214,31	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.469,61			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	72,28	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	76,54			
00549 FALTA INJUSTIFADA	29,20	122,47	00568 FIM ANTEC CONTR T	3,50	107,16			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	489,87	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	718,86			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	239,62	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	885,57			
00750 INSS S/ SALARIO	88,00	655,19	00751 INSS S/ 13° SALAR	8,00	6,12			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	165,48	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	45,95			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	1.893,86	00901 SALARIO MENSAL	0,00	11.940,50			
00903 VR DOS DEPENDENTE	7,00	1.327,13	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	76,54			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	11.070,19	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	31,96			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	6,12	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	76,54			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	2.055,85	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	8.203,00			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.428,82	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	70,42			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	2.120,66	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	7.617,63			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	12.480,27	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	2.891,74			
00957 TOTAL GRFF	0,00	95,79	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.898,64			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	7.689,89	00987 BONIFICACAO	0,00	2,89			
00990 SALARIO MATERNIDA	168,40	704,18						

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000983/000983 - SIDNEY BARBOSA Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0004.0001.0001 1001 Salario Base: 1.499,30 Admissao: 14/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	60,08	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	243,15
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	121,30	1.242,03	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	334,33	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		298,09						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	3.039,42
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	3.039,42
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.705,09
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	3.039,42
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	394,41
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.645,01

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	1.499,30	00035 H. E. 50% DIUR	121,30	1.242,03			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	298,09	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	243,15			
00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	60,08	00750 INSS S/ SALARIO	11,00	334,33			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.499,30	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	3.039,42			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	3.039,42	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	2.705,09			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	3.039,42	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	394,41			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.645,01						