



**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

OPF.  
TRANSPORTE  
CLAUDIOMIRO AMARAL  
Secretário Municipal  
Defesa do Cidadão

Chapecó – SC, 14 de dezembro 2016

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

Prezado Senhor;

Estamos apresentando nova planilha de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de novembro/2016, devido um erro de preenchimento na planilha, conforme solicitação de Instrução Normativa Nº 03/2001. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente

---

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

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

**Novembro/16**

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5900
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\$ 535,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 550,00
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\$ 1.621,98
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 993,65
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.621,98
23	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Motorista)	R\$ 250,00
	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Atendente)	R\$ 140,00
24	Remuneração mensal da diretoria (pró labore)	R\$ 1.584,20
25	Despesa anual da frota c/ seguro responsá.civil	R\$ 72.492,87
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	30
30	Número de Atendentes	2
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	81.142
		<b>Quantidade</b>
<b>1</b>	<b>Número de Passageiros Transportados</b>	<b>164165</b>
<b>2</b>	<b>Número de Passageiros Pagantes Comuns</b>	<b>22755</b>
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4871
<b>3</b>	<b>Número de Passageiros com Vale Transporte</b>	<b>71661</b>
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	15833
<b>4</b>	<b>Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)</b>	<b>39956</b>
5.1	Número de Passageiros Idosos	29337
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	10619
<b>6</b>	<b>Número de Passageiros Professores</b>	<b>67</b>
<b>7</b>	<b>Número de Passageiros Estudantes</b>	<b>29726</b>
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	5088
<b>8</b>	<b>Número de Passageiros Domingo Livre</b>	<b>0</b>

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

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

Data do Movimento - Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
<b>Categoria de Linha</b> TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.595	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	5.948	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	660	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.416	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	36	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	31	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.891	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	8.811	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	8.309	17.001,53
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	8	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	14.438	31.962,43
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	51.187	109.732,75
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	20.474	43.858,90
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	10.953	8.796,70
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	18.773	18.305,10
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.596	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	13.039	0,00
	Total Empresa:	164.165	229.657,41
	Total Vir.Debitado:	164.165	229.657,41
	Total Categoria:	164.165	229.657,41
	Total Geral:	164.165	229.657,41



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

Data do Movimento - Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

## Giros de Integração

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
<b>Categoria de Linha</b> TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	2.214	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.657	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	11.722	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4.111	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	2.956	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	2.132	0,00
	Total Empresa:	25.792	0,00
	Total Vlr.Debitado:	25.792	0,00
	Total Categoria:	25.792	0,00
	Total Geral:	25.792	0,00

RECEBI(EMOS) DE SAFRA DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

NF-e  
Nº 000.071.522  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA 7.770,00  
CNPJ: 80414691000109



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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.071.522  
SÉRIE 1  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
42-1611-76.578.202/0001-87-55-001-000.071.522-100.022.044-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ  
250952459 76578202000187

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160130850869 07/11/2016 13:34:02

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO  
TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA 80414691000109 07/11/2016  
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA  
SAO PEDRO - 1467-D PASSO DOS FORTES 89801301 07/11/2016  
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
Chapeco 4932223548 SC 252187253 13:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000071522-	09/11/2016	7.770,00						

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	7.770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.770,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
SAFRA DIESEL LTDA Emitente 00484867 MLF5487 SC 76578202000187  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ROD SC 480 Chapeco SC 250952459  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
3000 A GRANEL 0,000 Kg 0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
404	OLEO DIESEL B S500 . Base de Calculo Destino: 8850,00. Valor Total do ICMS: 1062,00. Valor Aprox Tributos: 1.977,46 (25,45 %). Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	3.000,000	2,5900	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000044010  
SÉRIE 1  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4216 1186 8931 0400 0198 5500 1000 0440 1018 5336 5787

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VT. MERC. PARA CONSERTO/PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160139931555 26/11/16 08:07:42

REGISTRO ESTADUAL  
2899008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

86.893.104/0001-98

## TITULAR / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ / CPF

80.414.691/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/11/2016

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 1468

BAIRRO / DISTRITO

PRESIDENTE MEDICE

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/11/2016

MUNICÍPIO

CHAPECO

FONE / FAX

(49)3322.3548

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

CEP

89801-301

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:06:26

## DETALHES DAS OPERAÇÕES

QUANTIDADE	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2	22/12/16	565,00	2	22/01/17	565,00	3	22/02/17	565,00

## DETALHES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	1.725,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DETALHES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD.	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
3.000	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	3.000	10.000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1.000	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL PIR EL-KAV60717 4415	00	000	5933	UN	1.000	500.000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1.000	CONSERTO MANCHAO RAC 40 Q	00	000	5933	UN	1.000	30.000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1.000	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL PIR EL-KAU26566 1415	00	000	5933	UN	1.000	500.000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
2.000	CONSERTO MANCHAO RAC 40 Q	00	000	5933	UN	2.000	30.000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
2.000	CONSERTO MANCHAO RAC 44 Q	00	000	5933	UN	2.000	35.000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1.000	REFORMA 27580 R 22.5 RT41 MICHE-VCR 52615 4214	00	000	5933	UN	1.000	500.000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1.000	CONSERTO MANCHAO RAC 44 Q	00	000	5933	UN	1.000	35.000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

## DETALHES DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	1.695,00	1.695,00	52,80

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: RS 114,68

CÓDIGO DE ORIGEM: 1511.03 COFINSS0.85 TRIB APROX R FONTE IBPT.

NÚMERO DE ENTRADA: 44009 PLACA: 3331 COLETA: 27734 PNEUS SERIES-KAV60717-KAU26566-VCR52615-ENTRADA 0.00

NÚMERO DO VENDEDOR: 35994 VENDEDOR: EVANDRO

VENDEDOR: EVANDRO

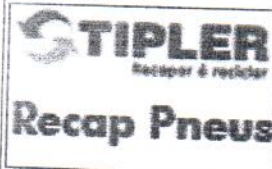
RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/16 08:08:20



**RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
Nº 000044044  
SÉRIE 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4216 1186 8931 0400 0198 5500 1000 0440 4414 5494 6440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
342160140533136 28/11/16 14:40:47

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

28/11/2016

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 1468

BAIRRO / DISTRITO

PRESIDENTE MEDICE

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2016

MUNICÍPIO

CHAPECO

FONE / FAX

(49)3322.3548

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

CEP

89801-301

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:40:06

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	23/12/16	550,00	2	23/01/17	550,00	3	23/02/17	550,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	1.680,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. 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
309710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT41 MICHE-YCL 33399A 1615	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 RT61 MICHE-ZCL 36047A 0615	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 RT61 MICHE-ZCL 21016A 0415	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	1.650,00	1.650,00	49,50

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 109,74  
PIS10,74 COFINS49,50 TRIB APROX R FONTE IBPT.  
CTE NNF ENTR44043 PLACA3360 COLETA27737 PNEUS SERIES-YCL3335  
PV 36014 VENDEDOR EVANDRO  
COLETADOR EVANDRO



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001005/001005 - ADELAR DIAS BERNARDO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 01/05/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	43,46	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	223,23
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	49,10	543,73	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	306,94	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00049 H.E.100% DIURNA HORAS	11,20	167,11	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		50,00	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.790,43
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	2,30	48,20				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.790,43
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		177,71				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.483,49
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	21,30	31,70				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.790,43
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	400,40
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.390,03

Funcionario: 000975/000975 - ADILSON VICARI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 23/10/2015 Período de Gozo: 01/11/2016 A 30/11/2016 (Normais)

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		27,17	00722 IRRF S/ FERIAS VALOR		34,09	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	207,34
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		100,51	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		233,26	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00163 ESTOURO DO MES VALOR		158,33	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		2.482,82	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.591,84
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.621,98				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	2.564,67
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		301,52				00932 BASE INSS SALARIO BASE	27,17
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		540,66				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	2.358,58
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.750,17
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	2.750,17

Funcionario: 001009/001009 - AGOSTINHO JUNIOR FREITAS FUMAG Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 06/06/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	198,00	1.459,78	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		5,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	186,97
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	49,00	541,89	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	210,34	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		135,47				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00
00169 ATESTADO HORAS	22,00	162,20				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.337,14
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.337,14
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.747,62
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.499,34
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	215,34
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.284,00

Funcionario: 000687/000687 - AILTO VANDERLEI TEODORO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		109,36	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	175,59
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,10	57,14	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	197,54	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT HORAS	9,50	143,55	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,29				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.194,98
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.194,98
00107 DIF SALARIO VALOR		109,36				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.428,67
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.194,98
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	323,12
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.871,86



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001014/001014 - ALFONSO DALMIR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 04/08/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	26,83	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	198,83
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	62,00	91,42	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	223,69	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00107	DIF SALARIO	VALOR		730,87						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.485,47
00977	DIF ADICIONAL NOT	VALOR		41,20						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.485,47
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.261,78
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.485,47
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	250,52
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.234,95

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	197,07	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	175,17
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	23,05	255,28	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		63,82						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.189,74
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.189,74
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.803,08
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.215,09
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	213,29
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.001,80

Funcionario: 001023/001023 - CESAR BOENO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 01/11/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	11,48	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	180,83
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	21,00	309,65	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	203,44	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	2,40	51,41						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.260,45
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		77,41						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.260,45
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.057,01
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.260,45
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	214,92
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.045,53

Funcionario: 001001/001001 - DARCI AUGUSTO POLICENA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 02/03/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	33,17	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	210,90
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	15,00	165,88	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	289,99	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	10,00	145,98						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.636,31
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	4,30	66,35						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.636,31
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	9,40	186,37						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.346,32
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		58,06						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.636,31
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	191,69						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	323,16
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.313,15

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: 1.621,98 Admissao: 10/03/2014 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	145,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	129,75
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.621,98
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.621,98
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.476,01
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.621,98
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	162,19
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.459,79

Funcionario: 001027/001027 - EDIVALDO JOSE FLORES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 28/11/2016 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	22,00	162,20	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	12,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	12,97
						00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	162,20
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	162,20
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	149,23
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	162,20
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	12,97
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	149,23

Funcionario: 001011/001011 - ELOIR LONGO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 17/06/2016 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	188,91	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	167,92
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	14,30	160,35				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		40,09				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	52,00	76,68				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.099,10
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.099,10
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.720,60
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.099,10
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	188,91
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.910,19

Funcionario: 000961/000961 - FABRICIO DOUTOR MIRANDA DE AQU Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 16/06/2015 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	15,00	102,96	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	274,31
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	57,20	634,05	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	377,18	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	40,00	589,81				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	3.428,93
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	4,00	77,12				00932 BASE INSS SALARIO BASE	3.428,93
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		305,97				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	3.051,75
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	3.428,93
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	480,14
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.948,79



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001010/001010 - FERNANDO JONER / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 21/07/2016 cond 002 AUXILIO DOENCA  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 17/06/2016 Período de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE 1.621,98

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 06/06/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	10,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	145,75
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	200,00		00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00 163,97	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS	16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.821,98
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.821,98
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.468,42
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.821,98
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	190,19
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.631,79

Funcionario: 001026/001026 - IVAM NUNES CARVALHO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/11/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	73,20	540,66	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00 43,25	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	43,25
					00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
					00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
					00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	540,66
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	540,66
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	307,82
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	540,66
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	43,25
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	497,41

Funcionario: 001002/001002 - IVAN BOSCO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 09/03/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00 208,15	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	185,02
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	6,00	66,35			00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	8,40	127,79			00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		48,53			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.312,84
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	52,40	77,66			00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.312,84
00107 DIF SALARIO VALOR		170,53			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.915,10
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.312,84
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	208,15
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.104,69

Funcionario: 001021/001021 - JABEZ DE OLIVEIRA MELO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 26/10/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	5,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	171,56
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	17,30	258,04	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00 193,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		64,51			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.144,53
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00			00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.144,53
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.951,53
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.144,53

FOLHA DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA: 30/11/2016

PAGINA : 5  
 EMISSAO: 06/12/2016  
 HORA : 10:52

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001021/001021 - JABEZ DE OLIVEIRA MELO

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 198,00  
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.946,53

Funcionario: 000987/000987 - LEONIR CARLOS VEIGA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 25/11/2015 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	208,24	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	185,10
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	11,35	128,10	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		75,24	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	18,00	265,41						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		98,38						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.313,87
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.313,87
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.726,45
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.313,87
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	283,48
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.030,39

Funcionario: 000471/000471 - LUIZ CLOVES SCHWARTZ Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 01/08/2014 cond 001 ACIDENTE DE TRA  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 07/11/2005 Periodo de Gozo:

00075	ACID TRABALHO	VALOR		1.621,98	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR		246,93	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	129,75
00163	ESTOURO DO MES	VALOR		246,93	00536	DESC ACID TRABALH	VALOR		1.621,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.621,98
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.868,91
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.868,91

Funcionario: 001015/001015 - MARCELI JOAO VIDOR Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 01/09/2016 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	169,55	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	150,71
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	42,00	61,93						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.883,91
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.883,91
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.335,18
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.883,91
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	169,55
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.714,36

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 06/03/1997 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	182,39	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	162,12
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	15,45	232,24	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	1,25	27,31						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.026,59
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		58,06						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.026,59
00078	QUINQUENIO	DIAS		81,10						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.844,20
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	4,00	5,90						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.026,59
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	198,61
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.827,98

BGMRODTEC - TECNOLOGIA



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: 1.621,98 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	43,30	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	223,03
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,30	116,12	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	306,67	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	24,00	350,35	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.787,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	9,00	132,71						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.787,98
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	3,20	64,26						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.481,31
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		62,21						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.787,98
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	366,19
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	191,69						00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.421,79
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00									

Funcionario: 001025/001025 - MARCIO ELIANDRO FERREIRA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/11/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	73,20	540,66	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	43,25	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	43,25
										00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
										00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	540,66
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	540,66
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	118,23
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	540,66
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	43,25
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	497,41

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 02/01/2007 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	183,28	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	162,92
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	12,00	132,71	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		33,18						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.036,53
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.036,53
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.474,07
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.061,88
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	199,50
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.862,38

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo: 03/10/2016 A 01/11/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.567,91	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR		19,50	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	160,64
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	12,20	181,86	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	174,24	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	2,00	38,56	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		6,49	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		45,46	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.008,12
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	32,40	48,17	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		65,06	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	72,09
00107	DIF SALARIO	VALOR		54,07						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.936,03
00169	ATESTADO	HORAS	7,20	54,07						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.186,53
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		54,07						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.062,19
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		18,02						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	281,51
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.780,68

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: 1.621,98 Admissao: 25/10/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	12,99	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	220,79
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	43,00	475,54	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	303,59	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	16,00	235,92	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		177,87	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		150,00	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.759,97
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.759,97
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.077,20
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.759,97
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	482,80
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.277,17

Funcionario: 000994/000994 - SEDIMAR DE AZEVEDO MELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 29/09/2016 cond 002 AUXILIO DOENCA  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/01/2016 Período de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE 1.621,98

Funcionario: 001024/001024 - TIAGO PAVIN FRANCESCHINA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/11/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	73,20	540,66	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	62,78	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	62,78
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	17,40	195,37						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		48,84						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	784,87
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	784,87
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	532,50
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	784,87
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	62,78
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	722,09

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 11/07/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	190,23	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	169,10
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	17,00	188,00	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		47,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.113,75
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.113,75
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,30	8,11						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.923,52
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.113,75
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	206,45
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.907,30

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 16/11/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	31,70	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	204,54
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	13,40	151,14	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	230,10	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	10,40	155,71						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.556,75
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	21,10	312,11						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.556,75
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		115,81						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.326,65
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.556,75
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	261,80



FOLHA DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA: 30/11/2016

PAGINA : 8  
EMISSAO: 06/12/2016  
HORA : 10:52

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.294,95

BGMRODOTEK - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	5.052,40	37.251,47	00035 H. E. 50% DIUR	344,40	3.811,65			
00036 H. E. 50% NOT	54,30	795,59	00049 H.E 100% DIURNA	195,15	2.879,00			
00050 H.E.100% NOTURNA	25,35	493,23	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	1.699,84			
00075 ACID TRABALHO	0,00	1.621,98	00078 QUINQUENIO	0,00	373,06			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	148,86	00096 ADICIONAL NOTURNO	532,20	784,95			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	100,51	00107 DIF SALARIO	0,00	1.064,83			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	246,93	00163 ESTOURO DO MES	0,00	405,26			
00169 ATESTADO	29,20	216,27	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.676,05			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	301,52	00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.621,98			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	558,68	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	4.564,12			
00720 IRRF S/ SALARIO	67,50	305,89	00722 IRRF S/ FERIAS	0,00	34,09			
00750 INSS S/ SALARIO	240,00	5.016,73	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	239,75			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	3.600,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	162,20			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	2.547,88	00901 SALARIO MENSAL	0,00	48.659,40			
00903 VR DOS DEPENDENTE	24,00	4.550,16	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	57.053,56			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	2.636,76	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	52.794,82			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	2.358,58	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	43.194,27			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	57.725,79	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	10.599,55			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	47.126,24	00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	41,20			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	275,24	00987 BONIFICACAO	0,00	50,70			



FOLHA DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA: 30/11/2016

PAGINA : 1  
 EMISSAO: 06/12/2016  
 HORA : 10:49

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: 993,65 Admissao: 04/12/2008 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	993,65	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	93,90	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	93,90
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	13,00	117,43	00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		59,61	00901	SALARIO MENSAL	BASE	993,65
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		29,36						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.173,86
00078	QUINQUENIO	DIAS		29,81						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.173,86
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	4,00	3,61						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.079,96
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.173,86
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	153,51
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.020,35

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 993,65 Admissao: 19/11/2014 Período de Gozo: 18/11/2016 A 17/12/2016 (Normais)

00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		0,92	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		46,60	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	91,64
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		1,88	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		536,05	00901	SALARIO MENSAL	BASE	993,65
00150	SAL FAMILIA	VALOR	2,00	52,40						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.145,62
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		430,58						00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	581,63
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		5,64						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	0,92
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		143,53						00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.236,80
00987	BONIFICACAO	VALOR		0,10						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.198,12
00990	SALARIO MATERNIDA	HORAS	124,40	563,07						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	582,65
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	615,47

BGMRODOTE - TECNOLOGIA

17

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	993,65	00049 H.E 100% DIURNA	13,00	117,43			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	30,28	00078 QUINQUENIO	0,00	29,81			
00096 ADICIONAL NOTURNO	4,00	3,61	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	1,88			
00150 SAL FAMILIA	2,00	52,40	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	430,58			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	5,64	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	143,53			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	185,54	00750 INSS S/ SALARIO	8,00	93,90			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	46,60	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	59,61			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	536,05	00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.987,30			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	2.319,48	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	581,63			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	1.174,78	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.236,80			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	1.079,96	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	2.371,98			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	736,16	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	1.635,82			
00987 BONIFICACAO	0,00	0,10	00990 SALARIO MATERNIDA	124,40	563,07			



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000983/000983 - SIDNEY BARBOSA Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 14/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	12,18	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	181,66
00226	GRATIFICAÇÃO FUNC VALOR		648,79	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	204,36	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
									00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.270,77
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.270,77
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.066,41
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.270,77
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	216,54
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.054,23

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	1.621,98	00226 GRATIFICACAO FUNC	0,00	648,79			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	181,66	00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	12,18			
00750 INSS S/ SALARIO	9,00	204,36	00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.621,98			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	2.270,77	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	2.270,77			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	2.066,41	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	2.270,77			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	216,54	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.054,23			