



Transporte Turismo Tiquin Ltda

CNPJ: 80.414.691/0001-09

Rua: São Pedro, 1.467 D - Bairro Passo dos Fortes

CEP - 89.805.725 - Chapecó - SC

(49)3319-1500

Chapecó – SC, 10 de janeiro 2017

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

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa Nº 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de dezembro/2016. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente

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

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

Dezembro/16

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,6300
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\$ 1.621,98
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	29
30	Número de Atendentes	2
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	82.968
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	147291
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	22274
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4613
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	68945
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	15170
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	38829
5.1	Número de Passageiros Idosos	28700
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	10129
6	Número de Passageiros Professores	57
7	Número de Passageiros Estudantes	17186
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	3213
8	Número de Passageiros Domingo Livre	0


TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
Guilherme Cecchin - Diretor

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.506	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	5.632	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	639	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.352	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	17	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	2.550	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	8.709	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	7.706	16.591,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	14	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	14.554	35.106,07
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	48.391	107.144,49
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	20.554	46.866,93
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	6.385	5.196,40
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	10.801	10.173,90
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.498	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	12.943	0,00
	Total Empresa:	147.291	221.079,39
	Total Vlr.Debitado:	147.291	221.079,39
	Total Categoria:	147.291	221.079,39
	Total Geral:	147.291	221.079,39

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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	2.024	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.589	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	11.003	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4.167	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	1.661	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	1.552	0,00
	Total Empresa:	22.996	0,00
	Total Vir.Debitado:	22.996	0,00
	Total Categoria:	22.996	0,00
	Total Geral:	22.996	0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
CNPJ: 80414691000109 5.260,00

NF-e
Nº 000.072.870
SÉRIE 1

SafraDiesel
SAFRA DIESEL (MATRIZ)
SAFRA DIESEL LTDA
ROD SC 480, CHAPECO/GOIO-EN - QUEDAS DO PALMITAL
Chapeco - SC - 89801970 CNPJ: 76578202000187-
Tel.: 4920496000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.072.870
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1612-76.578.202/0001-87-55-001-000.072.870-100.023.793-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160144953496 06/12/2016 17:17:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA 80414691000109 06/12/2016
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA
SAO PEDRO - 1467-D PASSO DOS FORTES 89801301 06/12/2016
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
Chapeco 4932223548 SC 252187253 18:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000072870-	08/12/2016	5.260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
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				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.260,00

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
2000 A GRANEL 0,000 Kg 0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.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: 5900,00, Valor Total do ICMS: 708,00, Valor Aprox Tributos: 1.338,67 (25,45 %) . Fonte: IBPT,	27101921	060	5656	L	2.000,000	2,6300	5.260,00	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 RECAPIADORA DE PNEUS CCN LTDA.  Recap Pneus		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000044269 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4216 1286 8931 0400 0198 5500 1000 0442 6916 3388 0390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AV. LEOPOLDO SÄNDER 3572 ENGENHO BRAUN E CHAPECO - SC CEP: 89809-300 (49)3329.1555					

NATUREZA DA OPERAÇÃO RET. MERC. PARA CONSERTOPRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160147548764 12/12/16 15:01:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252899008	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 86.893.104/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 80.414.691/0001-09		DATA DA EMISSÃO 12/12/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA		BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468		FONE / FAX (49)3322.3548		UF SC	
MUNICÍPIO CHAPECO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253		CEP 89801-301	
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2016	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:01:08	

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	17/01/17	546,66	2	17/02/17	546,67	3	17/03/17	546,67

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	1.670,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE				
	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	3.0000	10.0000	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 PIR EL-KBE81529 1116	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 PIR EL-KBE48424 1116	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	2.0000	30.0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT84 MICHE-VCR 35977A 4314	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	1.640,00	1.640,00	50,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 109,97 PIS10.67 COFINS49.20 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR44268 PLACA3031 COLETA27750 PNEUS SERIES-KBE81529-KBE48424-VCR35977AENTRADA 0.00 PV 36220 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO <h1>LANÇADO</h1> </div> <p style="font-size: 2em; margin-top: 20px;">3331 URB</p>

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/12/16 15:02:20

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	40,77	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	220,00
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	302,51	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	70,30	779,66	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		50,00	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.750,11
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,30	21,90				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.750,11
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		115,51				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.447,60
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.750,11
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	393,28
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.356,83

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:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		2,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	157,84
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00161 ESTOURO DO MES AN VALOR		158,33	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,40	62,67	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	177,57	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.973,11
00036 H. E. 50% NOT HORAS	4,40	68,12				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.973,11
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		9,28				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.795,54
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.973,11
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	337,90
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.635,21

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	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		4,75	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	167,55
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	188,49	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	20,35	227,63				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		33,72				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.094,39
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.094,39
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.526,72
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.094,39
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	193,24
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.901,15

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: 01/12/2016 A 30/12/2016 (Normais)

00078 QUINQUENIO DIAS		48,66	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		216,80	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	192,40
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		48,45	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00163 ESTOURO DO MES VALOR		90,27	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		2.287,71	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.405,11
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.621,98				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	2.356,45
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		145,36				00932 BASE INSS SALARIO BASE	48,66
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		540,66				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	2.192,12
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.520,73
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	2.520,73

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	172,49	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	153,32
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	2,45	30,41					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		4,51					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.916,62
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.916,62
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.554,54
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.941,97
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	188,71
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.753,26

Funcionario: 001023/001023 - CESAR BOENO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 15/12/2016 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 01/11/2016 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	15,00	810,99	00170 DESCONTO ADIANT.	VALOR		135,17	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	74,96
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	17,40	26,05	00519 DESC IRRF PG ANT	VALOR		11,48	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		270,33	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	15,00	71,58	00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	135,16
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		270,33	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	74,96	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	937,04
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		90,11	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	10,81	00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	10,81
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00					00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	135,16
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	937,04
							00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	2.057,01
							00940 BASE IRF 13 SAL	BASE	124,35
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.919,09
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.567,81
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	304,00
							00957 TOTAL GRFF	BASE	85,77
							00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.263,81

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	182,22	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	161,97
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,00	191,69					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.024,73
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.024,73
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.842,51
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.024,73
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	182,22
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.842,51

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	146,97	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,64
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.633,04
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.633,04
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.486,07
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.633,04
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	163,19

8

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.469,85

Funcionario: 001027/001027 - EDIVALDO JOSE FLORES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 13/12/2016 motivo 14
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 28/11/2016 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	13,00	702,86	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	56,22	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	118,94
00568 FIM ANTEC CONTR T DIAS	14,50	783,96					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		135,17					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.486,82
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		45,06					00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	59,48
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	702,86
							00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	149,23
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.579,83
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.667,05
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	56,22
							00957 TOTAL GRFF	BASE	178,41
							00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.610,83

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	193,29	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	171,81
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	11,00	121,65					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	5,20	78,64					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.147,69
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,20	25,71					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.147,69
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		29,67					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.764,81
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	40,00	58,98					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.147,69
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	193,29
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.954,40

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	4,00		00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	216,70
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	38,01	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	53,20	589,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	297,96	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.708,76
00036 H. E. 50% NOT HORAS	4,00	58,39					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.708,76
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,00	88,47					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.410,80
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	2,00	38,56					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.708,76
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		100,49					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	339,97
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.368,79

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

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/12/2016

PAGINA : 4
 EMISSAO: 06/01/2017
 HORA : 10:29

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 15/12/2016 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 06/06/2014 Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	15,00	810,99	00170 DESCONTO ADIANT. VALOR		919,54	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	64,87
00349 AVISO PREVIO PROP HORAS	44,39	329,19	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	23,29	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		1.855,74	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	64,87	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		923,30	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	74,89	00907 EXTRATO CEF BASE	2.050,00
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		307,77	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	936,20
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	810,99
						00924 BASE FGTS RESCISA BASE	69,88
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	74,89
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	936,20
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	810,99
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.658,01
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	671,72
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.214,54
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	4.226,99
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	1.098,81
						00957 TOTAL GRFF BASE	2.259,65
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	3.128,18

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	170,68	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	151,72
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,00	55,29				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		8,19				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.896,52
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.896,52
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.536,25
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.896,52
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	170,68
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.725,84

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	23,99	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	216,94
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	298,29	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	7,00	77,41				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,00	14,60				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.711,81
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		11,47				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.711,81
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	70,00	103,22				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.223,93
00107 DIF SALARIO VALOR		730,87				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.711,81
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	322,28
00977 DIF ADICIONAL NOT VALOR		41,20				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.389,53

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	174,49	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	155,10
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	2,00	22,12				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.938,80

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

40

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001021/001021 - JABEZ DE OLIVEIRA MELO

*** CONTINUAÇÃO ***

00036 H. E. 50% NOT HORAS	5,00	72,99				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.938,80
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		3,28				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.764,31
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,00	7,37				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.938,80
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	174,49
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.764,31

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	198,00	1.459,78	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	157,99	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	140,43
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		75,24	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	6,40	73,73				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		10,92				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.755,49
00169 ATESTADO HORAS	22,00	162,20				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.755,49
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.218,32
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.917,69
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	233,23
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.684,46

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 Período 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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	169,15	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	150,35
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	31,30	46,45				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.879,49
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.879,49
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.331,16
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.879,49
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	169,15
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.710,34

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 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	154,27	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	137,13
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00078 QUINQUENIO DIAS		81,10				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.714,14
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.714,14
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.559,87
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.714,14
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	170,49

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.543,65

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	43,25	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	222,98
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	306,60	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	54,30	602,71	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.787,29
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,30	21,90					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.787,29
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		89,29					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.480,69
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.787,29
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,00	191,69					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	366,07
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.421,22

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	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	54,50		00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	159,98
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	179,98	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,20	58,98	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR		97,31	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,40	24,33					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.999,80
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		8,74					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.999,80
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	50,40	74,71					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.440,64
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.999,80
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	331,79
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.668,01

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: 01/12/2016 A 30/12/2016 (Normais)

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		36,55	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	286,83		00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	204,71
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		89,94	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00163 ESTOURO DO MES VALOR		45,97	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR	2.327,23		00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.558,96
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.621,98					00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	2.522,41
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		269,83					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	36,55
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		540,66					00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	2.320,79
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.630,28
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.630,28

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:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	10,00		00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	130,64
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	146,97	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
			00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.633,04
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.633,04
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	917,30
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.633,04
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	173,19
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.459,85

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/12/2016

PAGINA : 7
 EMISSAO: 06/01/2017
 HORA : 10:29

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	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	214,08	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	190,29
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	15,00	165,88	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		150,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE 2,00	379,18
00036 H. E. 50% NOT HORAS	21,00	306,55					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.378,70
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		24,57					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.378,70
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.785,44
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.378,70
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	380,30
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.998,40

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	220,00	1.621,98	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	10,19	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	195,99
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	220,49	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	26,00	287,53	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR		48,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE 1,00	189,59
00036 H. E. 50% NOT HORAS	4,00	58,39					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.449,89
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	8,05	119,19					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.449,89
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	0,40	12,85					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.039,81
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		60,25					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.449,89
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	53,20	78,64					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	278,68
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.171,21

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	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR		1,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	170,51
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	191,82	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	19,40	217,49	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.131,41
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		32,22					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.131,41
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.939,59
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.131,41
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	209,04
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.922,37

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	34,22	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	212,15
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	291,71	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	62,45	693,95					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.651,92
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		102,81					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.651,92
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	15,00	22,12					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.360,21
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.651,92
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	325,93

BGMRODOTE - TECNOLOGIA

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/12/2016

PAGINA : 8
EMISSAO: 06/01/2017
HORA : 10:29

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.325,99

BGMRODOTE - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.598,00	33.899,38	00010 HORAS TREIN/REUNI	21,00	232,26			
00032 SALDO SALARIO-QUI	43,00	2.324,84	00035 H. E. 50% DIUR	367,45	4.066,92			
00036 H. E. 50% NOT	44,20	647,17	00049 H.E 100% DIURNA	19,25	286,30			
00050 H.E.100% NOTURNA	4,00	77,12	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	681,47			
00075 ACID TRABALHO	0,00	1.621,98	00078 QUINQUENIO	0,00	324,40			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	76,25	00096 ADICIONAL NOTURNO	543,10	800,92			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	138,39	00107 DIF SALARIO	0,00	730,87			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	405,26	00163 ESTOURO DO MES	0,00	383,17			
00169 ATESTADO	22,00	162,20	00170 DESCONTO ADIANT.	0,00	1.054,71			
00349 AVISO PREVIO PROP	44,39	329,19	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	3.243,96			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	415,19	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	2.126,07			
00519 DESC IRRF PG ANT	0,00	11,48	00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.621,98			
00568 FIM ANTEC CONTR T	14,50	783,96	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	1.081,32			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.328,80	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	442,94			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	4.399,67	00720 IRRF S/ SALARIO	67,50	285,30			
00750 INSS S/ SALARIO	223,00	4.534,07	00751 INSS S/ 13° SALAR	16,00	85,70			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	503,63	00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	3.600,00			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	97,31	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	162,20			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	4.614,94	00901 SALARIO MENSAL	0,00	47.037,42			
00903 VR DOS DEPENDENTE	19,00	3.602,21	00907 EXTRATO CEF	0,00	2.050,00			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	1.071,36	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	54.997,65			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	129,36	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	85,70			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	1.071,36	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	4.878,86			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	47.712,85	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	3.864,25			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	796,07	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	4.512,91			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	44.139,57	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	59.846,07			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	13.776,07	00957 TOTAL GRFF	0,00	2.523,83			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.002,82	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	40.067,18			
00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	41,20	00986 DANOS MATERIAIS	0,00	323,24			
00987 BONIFICACAO	0,00	76,05						

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/12/2016

PAGINA : 1
 EMISSAO: 06/01/2017
 HORA : 10:19

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	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	9,75	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	81,87
00078 QUINQUENIO DIAS		29,81	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	993,65
			00815 VALE TRANSPORTE	VALOR	59,61	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.023,46
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.023,46
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	941,59
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.023,46
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	151,23
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	872,23

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 19/12/2016 motivo 01
 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)

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	2,00	66,24	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	152,58
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	1,20	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	993,65
00066 FERIAS SOBRE AVIS	VALOR	82,81	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	00902 DEP PARA IRF	BASE	2,00
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR	2,46	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	9,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
00150 SAL FAMILIA	VALOR	32,12	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR	700,99	00907 EXTRATO CEF	BASE	840,23
00349 AVISO PREVIO PROP	HORAS	44,39	201,67			00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	82,80
00359 FERIAS VENCIDAS	VALOR	563,07				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.907,31
00364 MEDIA DE FERIAS	VALOR	7,37				00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	79,60
00448 AVISO PREVIO INDE	VALOR	996,47				00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	6,62
00540 13° SAL INDENIZAD	VALOR	82,80				00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	82,80
00652 1/3 DE FERIAS	VALOR	187,69				00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	760,59
00658 HORAS FERIAS PROP	VALOR	82,81				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.063,91
00678 1/3 FER PROPORCIO	VALOR	55,21				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.362,06
00987 BONIFICACAO	VALOR	0,14				00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	896,81
						00957 TOTAL GRFF	BASE	1.118,93
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.465,25

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	00032 SALDO SALARIO-QUI	2,00	66,24			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	1,20	00066 FERIAS SOBRE AVIS	0,00	82,81			
00078 QUINQUENIO	0,00	29,81	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	34,75			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	2,46	00150 SAL FAMILIA	0,00	32,12			
00349 AVISO PREVIO PROP	44,39	201,67	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	563,07			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	7,37	00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	996,47			
00540 13° SAL INDENIZAD	0,00	82,80	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	187,69			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	82,81	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	55,21			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	234,45	00750 INSS S/ SALARIO	17,00	185,13			
00751 INSS S/ 13° SALAR	8,00	6,62	00752 INSS S/ FERIAS	9,00	60,94			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	59,61	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	700,99			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.987,30	00902 DEP PARA IRF	2,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	3,00	568,77	00907 EXTRATO CEF	0,00	840,23			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	82,80	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	2.930,77			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	79,60	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	6,62			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	82,80	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	760,59			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	2.087,37	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	941,59			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	3.385,52	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	1.048,04			
00957 TOTAL GRFF	0,00	1.118,93	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.465,25			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	872,23	00987 BONIFICACAO	0,00	0,14			

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/12/2016

PAGINA : 1
EMISSAO: 06/01/2017
HORA : 10:19

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			