



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

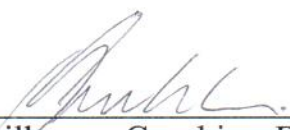
Chapecó – SC, 10 de fevereiro 2017

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 N° 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de janeiro/2017. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	
PROCOLO:	
PROTOCOLADO SOB N°	276117
RESPONSÁVEL	DATA
	10/02/17

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

Janeiro/17

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,7100
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\$ 500,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 575,00
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	28
30	Número de Atendentes	1
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	82.095
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	126457
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	23369
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4976
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	63970
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	15408
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	37252
5.1	Número de Passageiros Idosos	27867
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	9385
6	Número de Passageiros Professores	58
7	Número de Passageiros Estudantes	1808
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	261
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: 01/01/2017 à 31/01/2017

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.433	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	5.336	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	591	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.025	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	58	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.560	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	8.739	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	8.284	18.291,24
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	19	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	15.066	36.463,28
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	45.463	102.124,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	18.507	42.587,18
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	132	107,80
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	1.676	1.593,90
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.228	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	12.340	0,00
	Total Empresa:	126.457	201.168,00
	Total Vlr.Debitado:	126.457	201.168,00
	Total Categoria:	126.457	201.168,00
	Total Geral:	126.457	201.168,00

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	2.146	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.830	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	11.192	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4.216	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	34	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	227	0,00
	Total Empresa:	20.645	0,00
	Total Vlr.Debitado:	20.645	0,00
	Total Categoria:	20.645	0,00
	Total Geral:	20.645	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 8.130,00

NF-e
Nº 000.073.999
SÉRIE 1

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 000.073.999
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-1701-76.578.202/0001-87-55-001-000.073.999-100.025.213-2

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170002170135 07/01/2017 08:36:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ/CPF 80414691000109 DATA DA EMISSÃO 07/01/2017

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
SAO PEDRO - 1467-D PASSO DOS FORTES 89801301 DATA DE SAÍDA 07/01/2017

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
Chapeco 4932223548 SC 252187253 10:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000073999-	09/01/2017	8.130,00						

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	8.130,00
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
				8.130,00

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 \$500 . Base de Calculo Destino: 8850,00. Valor Total do ICMS: 1062,00. Valor Aprox Tributos: 2.069,08 (25,45 %). Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	3.000,000	2,7100	8.130,00	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 RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.  Recap Pneus		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000045124 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 0186 8931 0400 0198 5500 1000 0451 2417 7771 8178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AV. LEOPOLDO SANDER 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 342170011412695 30/01/17 11:16:11	
--	--	---	--

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 30/01/2017	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468		BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO CHAPECO		FONE / FAX (49)3322.3548	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	CEP 89801-301
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/01/2017	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15:45	

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	15/03/17	500,00		//	0,00		//	0,00

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	10,00
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	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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
300710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL PIR EL-KAM34556 1815	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	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	500,00	500,00	15,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 33,25 PIS3.25 COFINS15.00 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR45123 PLACA3334 COLETA28725 PNEUS SERIES-KAM34556ENTRADA 0.00 PV 36960 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">LANÇADO</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">3329 ORB</div>
---	--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/01/17 11:16:33

#

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.  Recap Pneus		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000044891 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 0186 8931 0400 0198 5500 1000 0448 9118 1040 8523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AV. LEOPOLDO SANDER 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 342170007203589 19/01/17 14:27:08	
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 19/01/2017	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468		BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2017	
MUNICÍPIO CHAPECO		FONE / FAX (49)3322.3548	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	CEP 89801-301	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:26:59	

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	16/02/17	562,50	2	16/03/17	562,50		/ /	0,00

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	20,00
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	1.145,00

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															
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	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT41 MICHE-105 87-CCR19447A 2014	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-VCL 05431M 4315	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407522	CONCERTO MANCHAO RAC 22 Q	00	000	5933	PC	1,0000	25,0000	0,00	25,00	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	1.125,00	1.125,00	34,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 74,16 PIS7,16 COFINS33,00 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR44890 PLACA3365 COLETA28707 PNEUS SERIES-CCR19447A-VCL05431M NUM.FOGO-10587ENTRADA 0,00 PV 36800 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO		RESERVADO AO FISCO <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">LANÇADO</h1>
---	--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/01/17 14:27:58

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	3,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	170,45	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	23,25	258,96	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	191,76	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		49,80	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		50,00	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.130,74
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.130,74
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.938,98
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.130,74
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	244,76
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.885,98

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	190,26	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	169,12
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	3,00	33,18						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	4,10	60,82						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.114,05
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		6,38						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.114,05
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	191,69						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.923,79
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.114,05
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	190,26
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.923,79

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	182,29	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	162,03
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	12,40	140,08	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	2,30	36,49						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		26,94						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.025,49
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.025,49
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.464,02
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.025,49
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	198,51
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.826,98

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR		90,27	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	133,65
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	150,35	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.670,64
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.670,64
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	951,52
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.695,99
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	256,84
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.439,15

08

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: 02/01/2017 A 31/01/2017 (Normais)

00051	DEV INSS RETIDO	VALOR	53,73	00722	IRRF S/ FERIAS	VALOR	22,31	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	214,92
00078	QUINQUENIO	DIAS	48,66	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	295,51	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR	118,81	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.606,53
00163	ESTOURO DO MES	VALOR	72,94	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR	2.504,51	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	2.637,87
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR	1.621,98					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	48,66
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR	356,42					00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	2.391,02
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR	540,66					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.838,55
00987	BONIFICACAO	VALOR	25,35					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.838,55

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	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	33,98	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	156,30	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,00	110,59	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	175,84	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	21,27					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.953,84		
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.953,84		
								00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.778,00		
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.953,84		
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	209,82		
								00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.744,02		

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	8,00	129,75	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	1.492,23		
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.621,98		
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	145,97		
								00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.476,01		

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	172,53	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	153,36
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	1,05	11,98				00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98		
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	2,30					00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00	189,59	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	54,50	80,85				00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.917,11		
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.917,11		
								00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.554,99		
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.917,11		
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	172,53		
								00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.744,58		

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	196,01	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	174,23
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	27,00	298,59				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		57,42				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.177,99
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.177,99
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.981,98
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.177,99
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	196,01
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.981,98

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: 001032/001032 - GILMAR MINGOTI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 11/01/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	146,40	1.081,32	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	116,15	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	116,15
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	27,00	298,59				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,00	14,60				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		57,42				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.451,93
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.451,93
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	956,60
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.451,93
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	116,15
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.335,78

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	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	182,56	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	162,28
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	10,00	110,59				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		21,27				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	50,40	74,71				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.028,55
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.028,55
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.656,40
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.028,55
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	182,56
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.845,99

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		104,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	155,27
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	6,15	69,12	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	174,67	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT HORAS	2,30	36,49				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.940,88
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		13,29				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.940,88
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.766,21
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.940,88
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	278,67

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001021/001021 - JABEZ DE OLIVEIRA MELO

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.662,21

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	220,00	1.621,98	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	29,20	216,26	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	126,37
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	174,00		00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	126,37	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
			00986 DANOS MATERIAIS VALOR		75,24	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.579,72
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.579,72
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.074,17
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.795,98
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	434,09
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.361,89

Funcionario: 001031/001031 - LEONIR MORAWSKI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 31/01/2017 motivo 15
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 11/01/2017 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	21,00	1.135,39	00528 IND DO ARTIGO 480 DIAS	12,00	648,79	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	90,83
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		135,17	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	90,83	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		135,17	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	10,81	00902 DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		45,06				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 568,77
						00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	135,17
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.135,39
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	10,81
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	135,17
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.135,39
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	475,79
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.450,79
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	750,43
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	700,36

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	168,88	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	150,12
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	37,00	54,56				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	1.876,54
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.876,54
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.328,48
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.876,54

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001015/001015 - MARCELI JOAO VIDOR

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 168,88
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.707,66

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	212,40	1.567,91	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	129,32	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	129,32
00078 QUINQUENIO	DIAS		48,66	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00169 ATESTADO	HORAS	7,20	54,07					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.616,57
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.616,57
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.487,25
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.670,64
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	145,54
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.525,10

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: 02/01/2017 A 31/01/2017 (Normais)

00078 QUINQUENIO	DIAS		48,66	00722 IRRF S/ FERIAS	VALOR		43,15	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	222,85
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		143,60	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		306,42	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00163 ESTOURO DO MES	VALOR		100,33	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.785,69
00359 FERIAS VENCIDAS	VALOR		1.621,98	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		2.520,23	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	2.737,03
00364 MEDIA DE FERIAS	VALOR		430,79					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	48,66
00652 1/3 DE FERIAS	VALOR		540,66					00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	2.479,27
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.886,02
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	2.886,02

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		45,25	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	181,79
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	32,30	359,42	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	204,51	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT	HORAS	1,30	21,90					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		69,12					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.272,42
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.272,42
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.688,73
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.272,42
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	249,76
								00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.022,66

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	00161 ESTOURO DO MES AN	VALOR		45,97	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	133,65
00078 QUINQUENIO	DIAS		48,66	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	150,35	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00987 BONIFICACAO	VALOR		25,35	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
								00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.670,64
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.670,64
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.141,11
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.695,99
								00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	212,54

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.483,45

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

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	7,00	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	3,00	568,77
						00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE		1.821,98
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE		1.821,98
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE		1.089,24
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE		1.821,98
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE		187,19
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE		1.634,79

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

Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	219,42	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	195,04
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	27,00	298,59	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT	HORAS	13,00	189,77	00986 DANOS MATERIAIS	VALOR	161,20	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	57,42				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE		2.438,05
00078 QUINQUENIO	DIAS	48,66				00932 BASE INSS SALARIO	BASE		2.438,05
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	14,40	21,63			00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE		1.839,45
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE		2.438,05
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE		396,84
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE		2.041,21

Funcionario: 000994/000994 - SEDIMAR DE AZEVEDO MELLO

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 24/01/2017 motivo 01

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98

Admissao: 21/01/2016

Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	13,00	702,86	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	363,46		
00066 FERIAS SOBRE AVIS	VALOR	135,17	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	315,87	00900 BASE IRRF QUITACA	BASE	1.688,53	
00349 AVISO PREVIO PROP	HORAS	22,40	167,11	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	10,81	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00358 FERIAS VENCIDAS	VALOR	1.878,12	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	11,00	169,03	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00	
00448 AVISO PREVIO INDE	VALOR	1.827,22				00907 EXTRATO CEF	BASE		632,25	
00540 13° SAL INDENIZAD	VALOR	135,17				00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE		135,17	
00678 1/3 FER PROPORCIO	VALOR	671,10				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE		4.543,37	
						00924 BASE FGTS RESCISA	BASE		187,12	
						00925 FGTS 13 SALARIO	BASE		10,81	
						00930 BASE INSS 13 SAL	BASE		135,17	
						00931 BASE INSS S/ FERI	BASE		1.878,12	
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE		2.530,08	
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE		197,40	
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE		5.516,75	
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE		520,71	
						00957 TOTAL GRFF	BASE		1.193,66	
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE		4.996,04	

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	45,50	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	186,82	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	19,20	213,81	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	210,17	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	14,30	211,67	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR	48,00	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00	189,59
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		41,12					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE		2.335,27
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	31,40	46,69					00932	BASE INSS SALARIO	BASE		2.335,27
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE		1.935,51
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE		2.335,27
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE		303,67
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE		2.031,60

Funcionario: 001033/001033 - TIAGO REIS DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 12/01/2017 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	139,20	1.027,25	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	93,89	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	93,89	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,00	110,59						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98	
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	1,00	14,60						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00	379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		21,27						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE		1.173,71
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE		1.173,71
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE		700,64
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE		1.173,71
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE		93,89
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE		1.079,82

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	20,57	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	191,49
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	39,40	438,67	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	215,43	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		84,36	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.393,67
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.393,67
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.178,24
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.393,67
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	252,22
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.141,45

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	42,93	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	222,60
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	71,00	785,19	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	306,07	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		151,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.782,50
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	16,30	24,33						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.782,50
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.476,43
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.782,50
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	349,00
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.433,50

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.678,40	34.494,10	00032 SALDO SALARIO-QUI	34,00	1.838,25			
00035 H. E. 50% DIUR	319,55	3.537,95	00036 H. E. 50% NOT	40,10	586,34			
00051 DEV INSS RETIDO	0,00	53,73	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	680,38			
00066 FERIAS SOBRE AVIS	0,00	135,17	00075 ACID TRABALHO	0,00	1.621,98			
00078 QUINQUENIO	0,00	340,62	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	263,73			
00096 ADICIONAL NOTURNO	335,20	494,46	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	262,41			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	383,17	00163 ESTOURO DO MES	0,00	420,20			
00169 ATESTADO	7,20	54,07	00349 AVISO PREVIO PROP	22,40	167,11			
00358 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.878,12	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	3.243,96			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	787,21	00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	1.827,22			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	135,17	00528 IND DO ARTIGO 480	12,00	648,79			
00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.621,98	00540 13° SAL INDENIZAD	0,00	135,17			
00549 FALTA INJUSTIFADA	29,20	216,26	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	1.081,32			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	135,17	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	716,16			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	4.461,24	00720 IRRF S/ SALARIO	15,00	63,50			
00722 IRRF S/ FERIAS	0,00	65,46	00750 INSS S/ SALARIO	214,00	4.257,25			
00751 INSS S/ 13° SALAR	16,00	21,62	00752 INSS S/ FERIAS	11,00	770,96			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	3.174,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	178,42			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	5.024,74	00900 BASE IRRF QUITACA	0,00	1.688,53			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	45.415,44	00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	29,00	5.498,11	00907 EXTRATO CEF	0,00	632,25			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	270,34	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	55.767,23			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	187,12	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	21,62			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	270,34	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	7.253,02			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	46.757,06	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	4.870,29			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	35.077,16	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	57.876,32			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	13.850,32	00957 TOTAL GRFF	0,00	1.193,66			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.696,40	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	38.329,60			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	334,44	00987 BONIFICACAO	0,00	76,05			

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/01/2017

PAGINA : 1
EMISSAO: 06/02/2017
HORA : 14:14

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 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	993,65	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	2,98	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	82,11	
00078	QUINQUENIO	DIAS		29,81	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	82,11	00901	SALARIO MENSAL	BASE	993,65
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	3,20	3,01	00815	VALE TRANSPORTE	VALOR	59,61	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.026,47	
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.026,47	
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	944,36	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.026,47	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	144,70	
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	881,77	

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	00078 QUINQUENIO	0,00	29,81			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	2,98	00096 ADICIONAL NOTURNO	3,20	3,01			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	82,11	00750 INSS S/ SALARIO	8,00	82,11			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	59,61	00901 SALARIO MENSAL	0,00	993,65			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	1.026,47	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	1.026,47			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	944,36	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	1.026,47			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	144,70	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	881,77			

17

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: 02/01/2017 A 21/01/2017 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	73,20	540,66	00722 IRRF S/ FERIAS VALOR	40,93	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	280,75
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		178,19	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		205,91	00752 INSS S/ FERIAS VALOR	302,77	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	3.509,39
00226 GRATIFICAÇÃO FUNC VALOR		216,26	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR	3.232,61	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	2.574,28
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR	1.081,32				00932 BASE INSS SALARIO BASE	935,11
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		617,74			00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	2.449,70
00369 1/3 MEDIA ABONO P VALOR		102,96			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	549,08
00390 ABONO PECUNIARIO VALOR		540,66			00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	4.333,23
00394 MEDIA ABONO PECUN VALOR		308,87			00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	3.659,57
00416 1/3 ABONO PECUNIA VALOR		180,22			00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	673,66
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		360,44				

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	73,20	540,66	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	178,19			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	205,91	00226 GRATIFICACAO FUNC	0,00	216,26			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.081,32	00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	617,74			
00369 1/3 MEDIA ABONO P	0,00	102,96	00390 ABONO PECUNIARIO	0,00	540,66			
00394 MEDIA ABONO PECUN	0,00	308,87	00416 1/3 ABONO PECUNIA	0,00	180,22			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	360,44	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	280,75			
00722 IRRF S/ FERIAS	0,00	40,93	00750 INSS S/ SALARIO	11,00	83,26			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	302,77	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	3.232,61			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.621,98	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	3.509,39			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	2.574,28	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	935,11			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	2.449,70	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	549,08			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	4.333,23	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	3.659,57			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	673,66						