



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

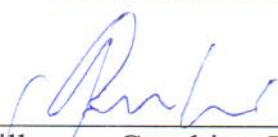
Chapecó – SC, 10 de março 2017

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 fevereiro/2017. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	
PROTOCOLO	
PROTOCOLADO SOB Nº 4533/2017	
RESPONSÁVEL	DATA
	10/03/17


DIOGO DE LENCÁSTRE
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 2841

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

Fevereiro/17

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,6350
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\$ 570,00
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	32
30	Número de Atendentes	1
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	72.546
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	138431
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	22420
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4770
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	65084
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	15548
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	35037
5.1	Número de Passageiros Idosos	26056
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	8981
6	Número de Passageiros Professores	36
7	Número de Passageiros Estudantes	15854
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	3032
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: 01/02/2017 à 28/02/2017

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.292	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	5.073	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	514	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.102	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	35	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	1	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.562	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	8.231	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	7.885	17.251,22
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	9	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	14.526	35.315,98
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	45.643	102.330,22
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	19.441	45.281,10
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	5.925	4.637,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	9.929	9.466,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.062	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	11.201	0,00
	Total Empresa:	138.431	214.282,72
	Total Vlr.Debitado:	138.431	214.282,72
	Total Categoria:	138.431	214.282,72
	Total Geral:	138.431	214.282,72

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	2.096	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.674	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	11.303	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4.245	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	1.709	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	1.323	0,00
	Total Empresa:	23.350	0,00
	Total Vlr.Debitado:	23.350	0,00
	Total Categoria:	23.350	0,00
	Total Geral:	23.350	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

7.905,00

NF-e

Nº 000.075.930

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 000.075.930

SÉRIE 1

FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1702-76.578.202/0001-87-55-001-000.075.930-100.027.506-9

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

342170020749000 20/02/2017 09:27:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250952459

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

76578202000187

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF

80414691000109

DATA DA EMISSÃO

20/02/2017

ENDEREÇO

SAO PEDRO - 1467-D

BAIRRO/DISTRITO

PASSO DOS FORTES

CEP

89801301

DATA DE SAÍDA

20/02/2017

MUNICÍPIO

Chapeco

FONE/FAX

4932223548

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

HORA DE SAÍDA

09:26:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000075930-	22/02/2017	7.905,00						

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	7.905,00
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
				7.905,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Emitente		MLF5487	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3000	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: 8850,00. Valor Total do ICMS: 1062,00. Valor Aprox Tributos: 2.011,82 (25,45%) . Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	3.000,000	2,6350	7.905,00	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

RECEBEMOS DE RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000045213	
		TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA	1.220,00	Série 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO	
AV. LEOPOLDO SANDER 3572 ENGENHO BRAUN E CHAPECO - SC CEP: 89809-300 (49)3329.1555		1 - SAÍDA		4217 0286 8931 0400 0198 5500 1000 0452 1319 4936 5753	
		Nº 000045213 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RET. MERC. PARA CONSERTOPRESTACAO DE SERVICOS		342170013328881 02/02/17 11:31:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
252899008		86.893.104/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		80.414.691/0001-09		02/02/2017	
TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
RUA SAO PEDRO 1468		PRESIDENTE MEDICE			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CHAPECO		(49)3322.3548		SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
		252187253		89801-301	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				11:31:07	

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	15/03/17	600,00	2	15/04/17	600,00		/ /	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	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	1.220,00

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	CARACA 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
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL MIC HE-10608 3214	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
64078	MANCHAO RAC 40 A QUENTE	00	000	5933	UN	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
85201010005	MANCHAO RAC 22 QUENTE	00	000	5933	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT41 MICHE-ECL 03338 3515	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	1.200,00	1.200,00	37,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 75,83		
PIS6.83 COFINS31.50 TRIB APROX R FONTE IBPT.		
CFE NNF ENTR45212 PLACA3337 COLETA28732 PNEUS SERIES-ECL03338 NUM.FOGO-10608ENTRADA 0.00		
PV 37027 VENDEDOR EVANDRO		
COLETADOR EVANDRO		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/02/17 11:31:23

06

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	204,00	1.504,02	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	194,58	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	172,96
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	35,30	392,59	00966	DANOS MATERIAIS	VALOR		50,00	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		65,43						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.162,04
00169	ATESTADO	HORAS	16,00	117,96						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.162,04
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.967,46
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.280,00
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	244,58
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.035,42

Funcionario: 000975/000975 - ADILSON VICARI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 21/02/2017 motivo 04
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 23/10/2015 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS		21,00	1.135,39	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	114,91	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	114,91
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	114,00	168,10	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	21,62	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS		270,33						00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	270,33
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		593,37						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.436,49
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		197,79						00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	21,62
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		133,00						00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	270,33
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.436,49
										00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	248,71
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.321,58
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.497,98
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	136,53
										00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	2.361,45

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	181,23	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	161,09
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	191,69						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.013,67
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.013,67
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.453,26
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.013,67
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	181,23
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.832,44

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	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR		12,98	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	216,28
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	25,20	280,16	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	243,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	34,40	506,06	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		46,69						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.703,55
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.703,55
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.891,47
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.728,90
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	272,51
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.456,39

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 28/02/2017

PAGINA : 2
 EMISSAO: 06/03/2017
 HORA : 09:46

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001038/001038 - ALBERI ALVES TRINDADE Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 09/02/2017 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	161,20	1.189,45	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	6,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	134,20	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,30	105,06	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	150,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	21,15	313,34						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.677,58
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		69,73						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.677,58
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.526,60
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.677,58
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	156,98
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.520,60

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	129,75	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	129,75
										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	129,75
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.492,23

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	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR	72,94	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	169,41	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	16,45	185,24	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	190,59	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		30,87	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.117,72
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	21,00	30,97						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.117,72
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.737,54
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.143,07
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	279,75
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.863,32

Funcionario: 001037/001037 - CARLOS ALBERTO SORIANO ARROJO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 08/02/2017 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	168,40	1.243,52	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	112,85	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	112,85
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	3,15	47,44						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	5,00	73,73						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.410,72
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	1,45	33,74						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.410,72
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		12,29						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.297,87
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.410,72
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	112,85
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.297,87

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 28/02/2017

PAGINA : 3
 EMISSAO: 06/03/2017
 HORA : 09:46

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	15,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	164,37	
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	16,00	176,94	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	184,92	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	29,49					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.054,71
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	17,50					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.054,71
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.869,79
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.054,71
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	199,92
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.854,79

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	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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	5,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	165,42	
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	13,00	143,77	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	186,10	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	23,96					00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	53,00					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.067,86
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.067,86
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.692,17
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.067,86
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	191,10
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.876,76

Funcionario: 001041/001041 - FABIO CARLOS MIRANDA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 24/02/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	51,20	378,46	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	30,27	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	30,27
							00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	378,46
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	378,46
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	158,60
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	378,46
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	30,27
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	348,19



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000961/000961 - FABRICIO DOUTOR MIRANDA DE AQU Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Desligado em 09/02/2017 motivo 01
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salarío Base: 1.621,98 Admissao: 16/06/2015 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	9,00	486,59	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	220,76	
00349	AVISO PREVIO PROP HORAS	22,40	167,11	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	39,06	00900	BASE IRRF QUITACA	BASE	2.272,93
00358	FERIAS VENCIDAS	VALOR	2.272,93	00726	IRRF S/ FERIAS NA	VALOR	27,67	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98	
00510	13° PROPORCIONAL DIAS		135,17	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	43,79	00907	EXTRATO CEF	BASE	2.049,91
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		1.723,30	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	10,81	00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	135,17
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		1.332,08	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	9,00	204,56	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.759,52
									00924	BASE FGTS RESCISA	BASE	115,80
									00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	10,81
									00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	135,17
									00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	2.272,93
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	486,59
									00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.981,98
									00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	124,36
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.424,78
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	6.117,18
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	350,89
									00957	TOTAL GRFF	BASE	2.397,26
									00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	5.766,29

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% Salarío 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% Salarío Base: 1.621,98 Admissao: 11/01/2017 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	223,71	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	198,85
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	54,50	606,40						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT HORAS	1,20	19,46						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	379,18
00049	H.E 100% DIURNA HORAS	5,00	73,73						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.485,71
00050	H.E.100% NOTURNA HORAS	1,20	25,71						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.485,71
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		113,36						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.882,82
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	17,00	25,07						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.485,71
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	223,71
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.262,00

Funcionario: 001026/001026 - IVAM NUNES CARVALHO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 18/02/2017 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salarío Base: 1.621,98 Admissao: 21/11/2016 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	18,00	973,19	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	49,47	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	78,88
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	1,00	11,06	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	78,88	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,84	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	21,62	00902	DEP PARA IRF	BASE	0,00
00510	13° PROPORCIONAL DIAS		270,33						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	189,59
00658	HORAS FERIAS PROP VALOR		426,77						00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	270,33
00678	1/3 FER PROPORCIO VALOR		142,26						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	986,09
									00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	21,62
									00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	270,33
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	986,09
									00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.845,99

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001026/001026 - IVAM NUNES CARVALHO

*** CONTINUAÇÃO ***

00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	59,12
00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.563,61
00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.825,45
00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	149,97
00957	TOTAL GRFF	BASE	100,51
00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.675,48

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	164,64	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,34
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,00	7,37						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.829,35
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.829,35
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.664,71
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.829,35
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	164,64
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.664,71

Funcionario: 000987/000987 - LEONIR CARLOS VEIGA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 07/02/2017 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 25/11/2015 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	7,00	378,46	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	185,62	
00349	AVISO PREVIO PROP	HORAS	22,40	167,11	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	34,06	00900	BASE IRRF QUITACA	BASE	1.562,61
00358	FERIAS VENCIDAS	VALOR	1.941,79		00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	10,81	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS	135,17		00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	9,00	174,76	00902	DEP PARA IRF	BASE	1,00
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR	342,60		00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR	761,46		00986	DANOS MATERIAIS	VALOR	376,16		00907	EXTRATO CEF	BASE	1.003,32
										00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	135,17
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.320,25
										00924	BASE FGTS RESCISA	BASE	98,20
										00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	10,81
										00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	135,17
										00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.941,79
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	378,46
										00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.453,35
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.418,57
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	3.726,59
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	637,01
										00957	TOTAL GRFF	BASE	1.297,96
										00965	LIQUIDO RESCISAO	BASE	3.089,58

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

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	26,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	167,87
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	18,00	199,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	188,86	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
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	30,00	44,24				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE 2.098,46
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00932 BASE INSS SALARIO	BASE 2.098,46
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE 1.530,42
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE 2.098,46
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE 214,86
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE 1.883,60

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	150,35	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE 133,65
00078 QUINQUENIO	DIAS	48,66	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00901 SALARIO MENSAL	BASE 1.621,98
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE 1.670,64
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE 1.670,64
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE 1.520,29
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE 1.670,64
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE 166,57
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE 1.504,07

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	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	5,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE 137,25		
00078 QUINQUENIO	DIAS	48,66	00161 ESTOURO DO MES AN	VALOR	100,33		00901 SALARIO MENSAL	BASE 1.621,98	
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	30,33	45,05	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	154,41	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE 1.715,69
				00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00932 BASE INSS SALARIO	BASE 1.715,69
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE 1.561,28	
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE 1.715,69	
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE 275,96	
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE 1.439,73	

Funcionario: 001025/001025 - MARCIO ELIANDRO FERREIRA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 06/02/2017 motivo 14
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/11/2016 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI	DIAS	6,00	324,40	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	37,34	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE 59,74
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	4,30	49,77	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	33,79	00901 SALARIO MENSAL	BASE 1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	8,30		00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	10,81	00902 DEP PARA IRF	BASE 2,00 0,00
00510 13° PROPORCIONAL	DIAS	135,17						00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE 2,00 379,18
00568 FIM ANTEC CONTR T	DIAS	6,00	324,40					00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE 135,17
00658 HORAS FERIAS PROP	VALOR	435,33						00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE 746,87
00678 1/3 FER PROPORCIO	VALOR	145,11						00924 BASE FGTS RESCISA	BASE 35,28
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	40,00						00925 FGTS 13 SALARIO	BASE 10,81
								00930 BASE INSS 13 SAL	BASE 135,17
								00932 BASE INSS SALARIO	BASE 422,47
								00934 BASE IRRF PG ANT	BASE 2.067,91
								00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE 2.401,81
								00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE 1.462,48

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001025/001025 - MARCIO ELIANDRO FERREIRA

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 81,94
 00957 TOTAL GRFF BASE 105,84
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 1.380,54

Funcionario: 001039/001039 - MARCIO FABRICIO LORO DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 24/02/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	51,20	378,46	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	30,27	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	30,27
						00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	378,46
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	378,46
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	378,46
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	30,27
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	348,19

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	200,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	167,02
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	16,50	186,16	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	16,22	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		31,03			00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.087,83
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00			00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.087,83
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.508,65
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.113,18
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	216,22
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.896,96

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	14,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	156,08
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	10,00	110,59	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		18,43	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 568,77
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.951,00
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.951,00
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.206,64
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.951,00
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	205,81
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.745,19

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	15,08	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	223,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	25,00	276,47	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	307,04	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT HORAS	32,00	467,13	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18	
00049 H.E.100% DIURNA HORAS	5,00	73,73	00986 DANOS MATERIAIS VALOR	161,20	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.791,33	
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	2,20	44,99			00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.791,33	
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		58,37			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.105,11	

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

13

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS

*** CONTINUAÇÃO ***

00078 QUINQUENIO DIAS	48,66	00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.791,33
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	200,00	00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	499,54
		00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.291,79

Funcionario: 001024/001024 - TIAGO PAVIN FRANCESCHINA

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 18/02/2017 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/11/2016 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	18,00	973,19	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	104,13
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	10,40	117,96	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	3,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00036 H. E. 50% NOT HORAS	2,20	34,06	00551 SUSPENSÃO HORAS	22,00	00902 DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00049 H.E.100% DIURNA HORAS	18,20	270,33	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	15,00	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	1,20	25,71	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	270,33
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		64,71	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.301,64
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		270,33	00986 DANOS MATERIAIS VALOR	384,00	00925 FGTS 13 SALARIO BASE	21,62
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		484,83			00930 BASE INSS 13 SAL BASE	270,33
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		161,61			00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.301,64
					00934 BASE IRRF PG ANT BASE	2.125,10
					00940 BASE IRF 13 SAL BASE	59,12
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	3.133,02
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.402,73
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	834,22
					00957 TOTAL GRFF BASE	125,75
					00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.568,51

Funcionario: 001033/001033 - TIAGO REIS DA SILVA

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 17/02/2017 motivo 04
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 12/01/2017 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	17,00	919,12	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	85,91	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	85,91
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	12,00	132,71	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	21,62	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		22,12				00902 DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		270,33				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		135,17				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	270,33
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		45,06				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.073,95
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	21,62
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	270,33
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.073,95
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.079,82
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.688,68
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.524,51
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	107,53
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.416,98

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	4,98	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	184,57	
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	33,50	374,16	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	14,66	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		62,36	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	207,64	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.307,16
00078 QUINQUENIO DIAS	48,66		00862 MENSAL SINDICAL DIAS	16,22		00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.307,16
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	200,00					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.099,52
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.307,16

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 28/02/2017

PAGINA : 9
EMISSAO: 06/03/2017
HORA : 09:46

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 243,50
00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.063,66

Funcionario: 001040/001040 - WILSON MORAES DE OLIVEIRA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 24/02/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	51,20	378,46	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	30,27	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	30,27
							00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
							00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	378,46
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	378,46
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	158,60
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	378,46
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	30,27
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	348,19

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: 01/02/2017 A 02/03/2017 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	14,40	108,13	00722 IRRF S/ FERIAS	VALOR		79,06	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	251,31
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	66,44	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	11,89	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR	237,09	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		333,66	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	3.141,40
00163 ESTOURO DO MES	VALOR	74,87	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR		2.791,66	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	2.966,83
00359 FERIAS VENCIDAS	VALOR	1.513,85					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	174,57
00364 MEDIA DE FERIAS	VALOR	711,27					00942 BASE IRF S/ FERIA	BASE	2.892,43
00652 1/3 DE FERIAS	VALOR	504,62					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	3.216,27
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	3.216,27

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.222,40	31.132,18	00032 SALDO SALARIO-QUI	96,00	5.190,34			
00035 H. E. 50% DIUR	302,45	3.348,10	00036 H. E. 50% NOT	73,35	1.074,15			
00049 H.E 100% DIURNA	54,35	804,86	00050 H.E.100% NOTURNA	6,45	130,15			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	758,60	00075 ACID TRABALHO	0,00	1.621,98			
00078 QUINQUENIO	0,00	340,62	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	163,96			
00096 ADICIONAL NOTURNO	418,23	616,94	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	237,09			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	420,20	00163 ESTOURO DO MES	0,00	321,80			
00169 ATESTADO	16,00	117,96	00349 AVISO PREVIO PROP	45,20	334,22			
00358 FERIAS VENCIDAS	0,00	4.214,72	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.513,85			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	711,27	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	1.486,83			
00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.621,98	00549 FALTA INJUSTIFADA	3,00	22,12			
00551 SUSPENSAO	22,00	162,20	00568 FIM ANTEC CONTR T	6,00	324,40			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	504,62	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	4.141,37			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	2.785,37	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	4.392,83			
00720 IRRF S/ SALARIO	52,50	270,76	00722 IRRF S/ FERIAS	0,00	79,06			
00726 IRRF S/ FERIAS NA	0,00	27,67	00750 INSS S/ SALARIO	254,00	4.074,47			
00751 INSS S/ 13° SALAR	56,00	118,91	00752 INSS S/ FERIAS	18,00	712,98			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	2.573,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	162,20			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	2.791,66	00900 BASE IRRF QUITACA	0,00	3.835,54			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	51.903,36	00902 DEP PARA IRF	6,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	30,00	5.687,70	00907 EXTRATO CEF	0,00	3.053,23			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	1.486,83	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	54.912,55			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	249,28	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	118,91			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	1.486,83	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	7.181,55			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	45.784,62	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	10.554,15			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	491,31	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	2.892,43			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	46.769,31	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	64.360,47			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	11.599,53	00957 TOTAL GRFF	0,00	4.027,32			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.258,83	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	35.502,11			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	971,36	00987 BONIFICACAO	0,00	76,05			

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	81,87	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	81,87
00078	QUINQUENIO	DIAS			29,81	00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		59,61	00901	SALARIO MENSAL	BASE	993,65
											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	141,48
											00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	881,98

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			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	81,87	00750 INSS S/ SALARIO	8,00	81,87			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	59,61	00901 SALARIO MENSAL	0,00	993,65			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	1.023,46	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	1.023,46			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	941,59	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	1.023,46			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	141,48	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	881,98			

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	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	88,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	181,66
00226 GRATIFICAÇÃO FUNC VALOR		648,79	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR 7,50	12,18	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
			00750 INSS S/ SALARIO	VALOR 9,00	204,36	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	304,54
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.966,23

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	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	88,00			
00226 GRATIFICAÇÃO 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	304,54			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	1.966,23						