



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

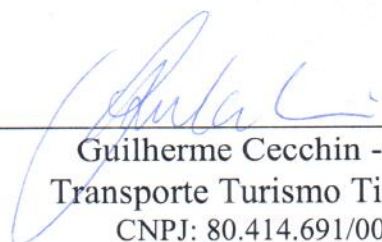
Chapecó – SC, 10 de abril 2017

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

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa N° 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de março/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 N° 6882/2017	
RESPONSÁVEL	DATA
	10/04/17

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

Março/17

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5650
2	Preço de um pneu para veículo Leve	NA
3	Preço de um pneu para veículos pesados	NA
4	Preço de um pneu para veículos especiais	NA
5	Preço de uma recapagem para veículos leve	NA
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 535,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 550,00
8	Preço de uma câmara de ar para veículo leve	NA
9	Preço de uma câmara de ar para veículo pesado	NA
10	Preço de uma câmara de ar para veículo especial	NA
11	Preço de um protetor para veículo leve	NA
12	Preço de um protetor para veículo pesado	NA
13	Preço de um protetor para veículo especial	NA
14	Preço de um chassi para veículo "convencional"(leve)	NA
15	Preço de um chassi para veículo "padron" (pesado)	NA
16	Preço de um chassi para veículo especial	NA
17	Preço de uma carroceria p/ veículo "convenci."(leve)	NA
18	Preço de uma carroceria p/ veículo "padron" (pesado)	NA
19	Preço de uma carroceria p/ veículo especial	NA
20	Salário base mensal de motorista	R\$ 1.621,98
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 993,65
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.621,98
23	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Motorista)	R\$ 250,00
	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Atendente)	R\$ 140,00
24	Remuneração mensal da diretoria (pró labore)	R\$ 1.584,20
25	Despesa anual da frota c/ seguro responsá.civil	R\$ 72.492,87
26	Despesa anual c/ seguro obrigatório por veículo	R\$ 396,49
27	Despesa anual (Frota total) com IPVA	isento
28	Equipamentos embarcados ()	NA
29	Número de motoristas	29
30	Número de Atendentes	1
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	84.325
		Quantidade
1	Número de Passageiros Transportados	196853
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	27363
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	6131
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	81683
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	19050
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	44050
5.1	Número de Passageiros Idosos	32693
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	11357
6	Número de Passageiros Professores	50
7	Número de Passageiros Estudantes	43707
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	8523
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: 01/03/2017 à 31/03/2017

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.593	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	6.503	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	618	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.643	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	22	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	28	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	3.113	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	10.575	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	9.903	21.309,98
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	13	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	17.447	41.922,64
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	58.008	131.963,34
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	23.675	54.674,06
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	17.438	13.590,50
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	26.269	25.111,90
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	5.377	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	13.628	0,00
	Total Empresa:	196.853	288.572,42
	Total Vlr.Debitado:	196.853	288.572,42
	Total Categoria:	196.853	288.572,42
	Total Geral:	196.853	288.572,42

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	2.752	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	3.379	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	13.724	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	5.326	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	5.083	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	3.440	0,00
	Total Empresa:	33.704	0,00
	Total Vlr.Debitado:	33.704	0,00
	Total Categoria:	33.704	0,00
	Total Geral:	33.704	0,00

RECEBI(EMOS) DE SAFRA DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.		NF-e Nº 000.076.367 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ: 80414691000109	5.130,00

 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 000.076.367 SÉRIE 1 FL 01/01	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-1703-76.578.202/0001-87-55-001-000.076.367-100.028.066-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459	I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 76578202000187

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA		80414691000109		01/03/2017
ENDEREÇO SAO PEDRO - 1467-D		BAIRRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES	CEP 89801301	DATA DE SAÍDA 01/03/2017
MUNICÍPIO Chapeco	FONE/FAX 4932223548	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	HORA DE SAÍDA 17:38:49

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000076367-	04/03/2017	5.130,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		5.130,00	
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	5.130,00				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SAFRA DIESEL LTDA		Emitente		00484867	MLF5487	SC	76578202000187
ENDEREÇO ROD SC 480		MUNICÍPIO Chapeco		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459		
QUANTIDADE 2000	ESPÉCIE A GRANEL	MARCA	PESO BRUTO 0,000 Kg		PESO LÍQUIDO 0,000 Kg		

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
404	OLEO DIESEL B S500 Base de Calculo Destino: 5900,00. Valor Total do ICMS: 708,00. Valor Aprox Tributos: 1.305,58 (25,45 %). Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	2.000,000	2,5650	5.130,00	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
--	--------------------

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 000046047
		TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA	1.730,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.	AV. LEOPOLDO SANDER 3572 ENGENHO BRAUN E CHAPECO - SC CEP: 89809300 Fone: (49)3329-1555 Fax: 0	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000046047 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0386 8931 0400 0198 5500 1000 0460 4710 0046 0476

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RET. MERC. PARA CONCERTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342170034484618 22/03/17 11:13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
252899008	86.893.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		80.414.691/0001-09	22/03/2017 11:13
TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO PEDRO 1468	PRESIDENTE MEDICE		22/03/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CHAPECO	(49)3322-3548	SC	11:13:28
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
	252187253	89801-301	

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL PIREL-KAA15996 2415	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407942	CONCERTO MANCHAO RAC 42 Q -	00	000	5933	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL PIREL-1330-KAY16363 3415	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407840	CONCERTO MANCHAO RAC 40 Q -	00	000	5933	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407942	CONCERTO MANCHAO RAC 42 Q -	00	000	5933	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL MICHE-10585	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407522	CONCERTO MANCHAO RAC 22 Q -	00	000	5933	PC	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	1700,00	1700,00	53,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS:10.41 COFINS:48.00 Trib aprox RS: FONTE: IBPT. CFE N/NF ENTR:46046 - COLETA:32227 PNEUS: Serie(s):-KAA15996-KAY16363 Num.Fogo:-1330-10585Entrada 1700.00 (PV 37699) Vendedor EVANDRO [Coletador EVANDRO]		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/03/17 11:19:44

RECEBEMOS DE RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000045682 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA	VLR TOTAL NOTA 1.120,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000045682 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0386 8931 0400 0198 5500 1000 0456 8211 5646 4387
 Recap Pneus	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 342170025479211 02/03/17 11:28:29	
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 02/03/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA					
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468		BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2017
MUNICÍPIO CHAPECO	FONE / FAX (49)3322.3548	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	CEP 89801-301	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:28:07

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	18/04/17	550,00	2	18/05/17	550,00		/ /	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	1.120,00

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

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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-UCL 20696A 4015	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-UCL 69422A 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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 171280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.100,00	VALOR DO ISSQN 33,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 73.16 PIS7.16 COFINS33.00 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR45681 COLETA32091 PNEUS SERIES-UCL20696A-UCL69422AENTRADA 0.00 PV 37383 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/03/17 11:28:41

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 1
 EMISSAO: 06/04/2017
 HORA : 17:12

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	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	5,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	205,05	
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,06	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	32,13	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	57,30	635,89	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	230,68	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.563,14
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		94,21	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.563,14
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		50,00	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.332,46
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.563,14
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	371,88
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.191,26

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	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	194,87	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	173,22
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,06	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	26,10	289,38						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		42,87						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.165,29
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.165,29
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.591,24
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.165,29
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	248,94
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.916,35

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	213,20	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	189,51
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	22,00	243,30	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	15,00	218,97	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		36,04						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.368,95
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.368,95
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.586,98
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.394,30
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	283,49
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.110,81

Funcionario: 001038/001038 - ALBERI ALVES TRINDADE Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 07/03/2017 motivo 14
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 09/02/2017 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	7,00	378,46	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	54,45	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	92,56
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	23,00	254,36	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	53,64	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		37,68	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	10,81	00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	135,17
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS		135,17	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.157,09
00568	FIM ANTEC CONTR T	DIAS	9,00	486,59						00924	BASE FGTS RESCISA	BASE	51,68
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		135,17						00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	10,81
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		45,06						00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	135,17
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	670,50
										00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.526,60
										00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	124,36
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.630,05
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.472,49

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 2
EMISSAO: 06/04/2017
HORA : 17:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001038/001038 - ALBERI ALVES TRINDADE

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 172,97
00957 TOTAL GRFF BASE 155,07
00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 1.299,52

Funcionario: 001014/001014 - ALFONSO DALMIR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 07/03/2017 motivo 01
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 04/08/2016 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	7,00	378,46	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	36,17	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	36,17
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	50,00	73,73	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	22,71	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		283,88	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00907 EXTRATO CEF BASE	634,77
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		1.009,65				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	283,88
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		336,55				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	452,19
						00924 BASE FGTS RESCISA BASE	29,44
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	22,71
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	283,88
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	452,19
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.492,23
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	261,17
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.908,25
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.082,27
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	112,95
						00957 TOTAL GRFF BASE	723,08
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	1.969,32

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	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	2,00		00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	197,73
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	40,15	445,12	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	11,67	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		65,94	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	222,44	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.471,65
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	61,00	89,95	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.471,65
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.059,62
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.497,00
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	306,40
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.190,60

Funcionario: 001037/001037 - CARLOS ALBERTO SORIANO ARROJO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 20/03/2017 motivo 15
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 08/02/2017 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	20,00	1.081,32	00528 IND DO ARTIGO 480 DIAS	2,00	108,13	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	110,49
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	17,00	188,00	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	49,84	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	3,00	44,24	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	110,49	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	270,33
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		34,41	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	21,62	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.381,15
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	22,30	33,18	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00925 FGTS 13 SALARIO BASE	21,62
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		270,33				00930 BASE INSS 13 SAL BASE	270,33
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		135,17				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.381,15
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		45,06				00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.297,87
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	248,71
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.568,53
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.831,71

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 3
 EMISSAO: 06/04/2017
 HORA : 17:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001037/001037 - CARLOS ALBERTO SORIANO ARROJO

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 344,15
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 1.487,56

Funcionario: 001050/001050 - CARLOS AUGUSTO FLOR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 30/03/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	14,40	108,13	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	8,65	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	8,65
							00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	108,13
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	108,13
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	99,48
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	108,13
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	8,65
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	99,48

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	12,98	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,64	
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	164,97	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00	00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	54,07	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.833,04	
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.833,04
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.668,07
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.833,04
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	232,02
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.601,02

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 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	155,97	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	138,64
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	54,07	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98	
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	100,00	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.733,04	
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.733,04
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.577,07
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.733,04
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	226,26
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.506,78

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	2,98	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	161,97	
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	182,22	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	54,07	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00	189,59
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.024,73	
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.024,73
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.652,92
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.024,73
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	239,27
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.785,46

Jo

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 4
 EMISSAO: 06/04/2017
 HORA : 17:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	184,95	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	164,40
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	29,00	320,71	00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		97,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		47,51	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	44,00	64,88						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.055,08
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.055,08
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.680,54
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.055,08
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	336,33
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.718,75

Funcionario: 001010/001010 - FERNANDO JONER / 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:

00163	ESTOURO DO MES	VALOR		54,07	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	54,07
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	54,07

Funcionario: 001032/001032 - GILMAR MINGOTTI / 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	220,00	1.621,98	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	11,86	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	214,61
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,06	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	241,44	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	82,40	914,21	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		135,44						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.682,69
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.682,69
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.062,07
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.682,69
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	307,37
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.375,32

Funcionario: 001049/001049 - IVONEI RITTER / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 30/03/2017 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	14,40	108,13	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	8,65	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	8,65
										00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	108,13
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	108,13
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	99,48
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	108,13
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	8,65
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	99,48

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	190,40	1.405,72	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	7,20	54,07	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	109,73
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	6,15	9,22	00551	SUSPENSAO	HORAS	22,00	162,20	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		173,00	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	109,73	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.371,67
					00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.371,67
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.261,94

11

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 5
 EMISSAO: 06/04/2017
 HORA : 17:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001021/001021 - JABEZ DE OLIVEIRA MELO

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.587,94
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 380,07
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.207,87

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	183,33	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	162,96
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	14,55	164,96				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00036 H. E. 50% NOT HORAS	1,00	14,60				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.037,04
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		24,44				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.037,04
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.474,53
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.037,04
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	237,40
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.799,64

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	205,20	1.513,85	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	125,88	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	125,88
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.573,57
00169 ATESTADO HORAS	14,40	108,13				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.573,57
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.447,69
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.681,70
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	196,17
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.485,53

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		2,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	164,98
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	185,60	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,00	191,69	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.062,33
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.062,33
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.876,73
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.062,33
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	257,89
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.804,44

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	205,20	1.513,85	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		5,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	139,04
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	11,20	125,33	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	156,42	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		18,57	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	54,30	80,36				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.738,11
00169 ATESTADO HORAS	14,40	108,13				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.738,11
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.202,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.846,24

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 6
 EMISSAO: 06/04/2017
 HORA : 17:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001039/001039 - MARCIO FABRICIO LORO DA SILVA

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 215,49
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.630,75

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	200,92	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	178,60
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	28,30	315,18	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		46,69	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.232,51
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.232,51
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.652,41
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.257,86
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	271,21
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.986,65

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		2,00	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
			00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 568,77
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	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	236,26
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.585,72

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: 02/03/2017 A 31/03/2017 (Normais)

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		28,28	00722 IRRF S/ FERIAS VALOR		15,65	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	219,06
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		246,44	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		124,69	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.738,33
00163 ESTOURO DO MES VALOR		356,94	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	2.661,39
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.621,98	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		2.601,69	00932 BASE INSS SALARIO BASE	76,94
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		374,06	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		161,20	00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	2.491,89
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		540,66				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	3.095,27
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	3.095,27

Funcionario: 001044/001044 - PAULO PRESSER JUNIOR Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 20/03/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	80,40	594,73	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	47,57	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	47,57
			00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	594,73
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	594,73
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	547,16
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	594,73
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	101,64

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

13

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001044/001044 - PAULO PRESSER JUNIOR

*** CONTINUAÇÃO ***

00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 493,09

Funcionario: 001047/001047 - RAFAEL MEDEIROS DE OLIVEIRA
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Admissao: 28/03/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	29,20	216,26	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	17,30	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	17,30
			00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	216,26
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	216,26
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	198,96
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	216,26
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	71,37
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	144,89

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	10,29	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	179,44
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	29,20	324,40	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	201,87	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		48,06	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.243,10
00078 QUINQUENIO DIAS		48,66	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,22	00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.243,10
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.041,23
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.243,10
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	282,45
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.960,65

Funcionario: 001048/001048 - VICTOR HUGO MONTEIRO DUARTE
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Admissao: 28/03/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	29,20	216,26	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	17,30	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	17,30
			00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	216,26
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	216,26
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	198,96
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	216,26
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	71,37
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	144,89

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	158,18	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	140,60
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,06	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		54,07	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	4,00	44,24				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,55				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.757,56
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	50,00	73,73				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.757,56
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.409,79
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.757,56
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	212,25
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.545,31

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 8
 EMISSAO: 06/04/2017
 HORA : 17:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	1.513,85	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR	74,87	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	222,15	
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,06	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	26,66	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	52,00	575,07	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	281,62	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.776,88
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	16,00	235,92	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		23,83	00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	211,90
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		4,75	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.564,98
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	16,30	24,33	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR		205,04	00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.259,53
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR		16,93	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		90,00	00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.776,88
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR		108,13						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	756,09
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR		50,80						00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.020,79
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR		36,04									
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00									

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.275,20	31.520,48	00010 HORAS TREIN/REUNI	10,00	110,60			
00032 SALDO SALARIO-QUI	34,00	1.838,24	00035 H. E. 50% DIUR	437,40	4.840,15			
00036 H. E. 50% NOT	16,00	233,57	00049 H.E 100% DIURNA	19,00	280,16			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	671,44	00078 QUINQUENIO	0,00	340,62			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	31,96	00096 ADICIONAL NOTURNO	564,45	832,76			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	141,62	00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	74,87			
00163 ESTOURO DO MES	0,00	411,01	00169 ATESTADO	29,20	216,26			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	1.730,11	00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	424,86			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	689,38	00528 IND DO ARTIGO 480	2,00	108,13			
00549 FALTA INJUSTIFADA	7,20	54,07	00551 SUSPENSÃO	22,00	162,20			
00568 FIM ANTEC CONTR T	9,00	486,59	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	576,70			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.279,99	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	426,67			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.718,65	00720 IRRF S/ SALARIO	52,50	196,90			
00722 IRRF S/ FERIAS	0,00	15,65	00750 INSS S/ SALARIO	235,00	3.858,03			
00751 INSS S/ 13° SALAR	24,00	55,14	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	270,27			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	2.673,00	00815 VALE TRANSPORTE	0,00	97,31			
00860 CONTRIB SINDICAL	0,00	1.459,89	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	145,98			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	2.806,73	00901 SALARIO MENSAL	0,00	47.037,42			
00903 VR DOS DEPENDENTE	20,00	3.791,80	00907 EXTRATO CEF	0,00	634,77			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	689,38	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	46.484,63			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	81,12	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	55,14			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	689,38	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	2.873,29			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	43.124,75	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	4.316,70			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	634,24	00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	2.491,89			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	40.177,44	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	49.800,26			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	9.638,33	00957 TOTAL GRFF	0,00	878,15			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.756,40	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	35.405,53			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	301,20	00987 BONIFICACAO	0,00	76,05			

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 1
EMISSAO: 06/04/2017
HORA : 17:10

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
					00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		33,12	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	174,60
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	848,86

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	00860 CONTRIB SINDICAL	0,00	33,12			
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	174,60			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	848,86						

18

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/03/2017

PAGINA : 1
EMISSAO: 06/04/2017
HORA : 17:10

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
				00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		54,07	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	270,61
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.000,16

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	00860 CONTRIB SINDICAL	0,00	54,07			
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	270,61			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.000,16						