



*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

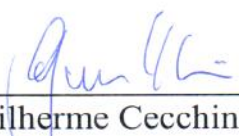
Chapecó – SC, 10 de maio 2017

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 abril/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°	9587/2017
RESPONSÁVEL	DATA
Matheus Amador de O. H.	10/5/17

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

**Abril/17**

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5500
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\$ 525,00
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	22
30	Número de Atendentes	1
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	73.095
	<b>Quantidade</b>	
<b>1</b>	<b>Número de Passageiros Transportados</b>	<b>155703</b>
<b>2</b>	<b>Número de Passageiros Pagantes Comuns</b>	<b>20612</b>
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4170
<b>3</b>	<b>Número de Passageiros com Vale Transporte</b>	<b>64178</b>
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	14654
<b>4</b>	<b>Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)</b>	<b>36701</b>
5.1	Número de Passageiros Idosos	27273
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	9428
<b>6</b>	<b>Número de Passageiros Professores</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>Número de Passageiros Estudantes</b>	<b>34210</b>
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	6512
<b>8</b>	<b>Número de Passageiros Domingo Livre</b>	<b>0</b>

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

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

Data do Movimento - Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
<b>Categoria de Linha</b> TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.351	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	5.467	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	516	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.094	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	2	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.795	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	8.867	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	19 - CARTEIRO AVC	1	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	6.854	15.165,22
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	12	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	13.745	33.793,20
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	45.750	105.053,94
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	18.428	42.521,62
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	13.858	11.008,80
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	20.352	19.459,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.174	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	11.437	0,00
	Total Empresa:	155.703	227.001,78
	Total Vlr.Debitado:	155.703	227.001,78
	Total Categoria:	155.703	227.001,78
	Total Geral:	155.703	227.001,78



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

Data do Movimento - Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

## Giros de Integração

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
<b>Categoria de Linha</b> TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	1.765	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.405	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	10.497	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4.157	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	3.850	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	2.662	0,00
	Total Empresa:	25.336	0,00
	Total Vlr.Debitado:	25.336	0,00
	Total Categoria:	25.336	0,00
	Total Geral:	25.336	0,00

RECEBI(EMOS) DE ABASTECEDORA GRAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.		NF-e <b>Nº 000.092.685</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ: 80414691000109	12.750,00

 <p><b>ABASTECEDORA GRAL</b> <b>ABASTECEDORA GRAL LTDA</b></p> <p>Rodovia SC 480, Km 10 - Distrito de Marechal Bormann Chapeco - SC - 89816116 CNPJ: 05830793000190- Tel.: 4933288935</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.092.685</b></p> <p><b>SÉRIE 1</b></p> <p><b>FL 01/01</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>42-1704-05.830.793/0001-90-55-001-000.092.685-100.051.951-3</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342170051426748 28/04/2017 15:25:50</b></p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de Comb. ou Lub. adiq. ou rec. de ter. dest. a con</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254617336</b></p> <p>I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO</p> <p>CNPJ <b>05830793000190</b></p>	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA</b>		<b>80414691000109</b>		<b>28/04/2017</b>
ENDEREÇO <b>Rua Sao Pedro - 1467</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Pinheirinho</b>	CEP <b>89806700</b>	DATA DE SAÍDA <b>28/04/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Chapeco</b>	FONE/FAX <b>33191500</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252187253</b>	HORA DE SAÍDA <b>15:25:25</b>

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000092685-	03/05/2017	6.375,00	001000092685-	04/05/2017	6.375,00			

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	12.750,00
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	12.750,00		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>ABASTECEDORA GRAL LTDA</b>		<b>Emitente</b>		<b>MGJ3117</b>	<b>SC</b>	<b>05830793000190</b>
ENDEREÇO <b>ROD. SC 480, KM 10</b>		MUNICÍPIO <b>Chapeco</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254617336</b>		
QUANTIDADE <b>5000</b>	ESPÉCIE <b>A GRANEL</b>	MARCA	PESO BRUTO <b>4.150,000 Kg</b>	PESO LÍQUIDO <b>4.150,000 Kg</b>		

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
90	OLEO DIESEL B S500 ADIT DECLAR QUE OS PROD.CITADOS NESTA NF ESTAO ADEQUAD.ACONDIC.P/SUPOAREM RISCOS NORMAIS DAS ESTAPAS NEC.A UMA OP.DE TRANSP., TAIS COMO CARREG., DESCARREG. TRANSB.E TRANSP.E QUE ATENDEM A REGULAM.EM VIGOR, SENDO ESTAS AS RESOL.ANTT N.420/04, ALTER.PLEAS RESOL.ANTT N. 701/04 E 1644/06. Base de Calculo Origem: 15250,00 Valor ICMS-ST Ant.: 1830,00. Valor total dos Tributos: 1.714,87 (13,45 %). Fonte: IBPT	27101921	060	5656	L	5.000,000	2.5500	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS RET.SUB.TRIB.OP.ANTI.CF.CONV.ICMS SER.REPAS.TER.CLA. 11A CONV.ICMS 03/99.N.DA ONU: 1202 - OLEO DIESEL, N.DE RISCO:30,CLAS.RISCO: 3,GR.EMB-III.OP.S/DEB.IMP.SUBST.TRIB.CF.AN.3 RICMS/SC DEC.2870,DE 27/08/2001. GR.EMB-III-ADITIVADO OP.S/DEB.IMP.SUB.TRIB.CF.AN.3 RICMS/SC DEC.2870,27/08/2001 PLACA: RNTC = / PLACA = / UF = SCMOTORISTA: PAULO ROBERTO DA SILVA/01027941974/03867406361LACRE: AZUL - 53261, 53297, 53245, 53220, 53294, 53290 - .</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



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 000046548
		TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA	1.070,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.</b>	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4217 0486 8931 0400 0198 5500 1000 0465 4810 0046 5484
 <b>Recap Pneus</b>	Nº 000046548 SÉRIE 1 FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. LEOPOLDO SANDER 3572 ENGENHO BRAUN E CHAPECO - SC CEP: 89809300 Fone: (49)3329-1555 Fax: 0		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RET. MERC. PARA CONSERTO/PRESTACAO DE SERVICOS	342170047064289 19/04/17 10:50:23
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	19/04/2017 10:50
TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO PEDRO 1468	PRESIDENTE MEDICE		19/04/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CHAPECO	(49)3322-3548	SC	10:50:46
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
	252187253	89801-301	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	19/05/17	1.050,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	20,00	
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	1.070,00	

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL PIREL- 1216	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL PIREL- 1216	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407522	CONSERTO MANCHAO RAC 22 Q -	00	000	5933	PC	2,0000	25,0000	50,00	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	1050,00	1050,00	32,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS:6.50 COFINS:30.00 Trib aprox RS: FONTE: IBPT. CFE N/NF ENTR:46547 COLETA:32491Entrada 0.00 (PV 38103) Vendedor EVANDRO [Coletador EVANDRO]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/04/17 11:25:07



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.</b>  <b>Recap Pneus</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b> Nº 000046641 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4217 0486 8931 0400 0198 5500 1000 0466 4110 0046 6418</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. LEOPOLDO SANDER 3572 ENGENHO BRAUN E CHAPECO - SC CEP: 89809300 Fone: (49)3329-1555 Fax: 0			

NATUREZA DA OPERAÇÃO RET. MERC. PARA CONserto/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170049935845 26/04/17 11:42:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252899008	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 86.893.104/0001-98	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA				CNPJ / CPF 80.414.691/0001-09		DATA DA EMISSÃO 26/04/2017 11:42	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468		BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2017	
MUNICÍPIO CHAPECO		FONE / FAX (49)3322-3548	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	CEP 89801-301	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:42:24	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	21/05/17	550,00	2	21/06/17	550,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.120,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CARACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019	REFORMA 295/80 R 22.5 RT61 MICHE- 5015	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019	REFORMA 295/80 R 22.5 RT61 MICHE- 5015	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 171280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1100,00	VALOR DO ISSQN 33,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS:7.16 COFINS:33.00 Trib aprox RS: FONTE: IBPT. CFE N/NF ENTR:46640 COLETA:32753Entrada 0.00 (PV 38186) Vendedor EVANDRO [Coletador EVANDRO]		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	178,90	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	159,02
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	11,30	127,18						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		38,71						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.987,87
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.987,87
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.429,79
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.987,87
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	178,90
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.808,97

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	201,07	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	178,73
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	2,50	31,33	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	3,00	43,79						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	14,30	213,81						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.234,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		74,61						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.234,18
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.464,34
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.259,53
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	217,29
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.042,24

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	198,61	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	176,54
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	2,30	36,86	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	5,00	96,40						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		11,22						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.206,81
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.206,81
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	191,69						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.818,61
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.232,16
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	214,83
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.017,33

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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	178,68	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	158,82
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	3,50	42,39						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	10,20	152,37						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.985,35
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	2,00	38,56						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.985,35
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		59,27						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.806,67
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	48,00	70,78						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.985,35
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	178,68
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.806,67



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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	52,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	152,67	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	58,40	86,51	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	171,76	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.908,49
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.908,49
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.736,73
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.908,49
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	223,76
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.684,73

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	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	23,00	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		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.821,98
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.821,98
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.658,01
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.821,98
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	203,19
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.618,79

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	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	1,00
										189,59			
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.013,67
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.013,67
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.642,85
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.013,67
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	181,23
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.832,44

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:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR	54,07	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	129,75	
					00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	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	183,82
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.438,16

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	46,75	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	194,61		
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	53,10	587,97	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	218,94	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98	
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	3,00	43,79						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00	379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		178,95						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.432,69	
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.432,69	
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.834,57	
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.432,69	
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	265,69	
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.167,00	

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	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	2,25	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	155,14	
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	16,30	243,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	174,53	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		74,05						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.939,33
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.939,33
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.764,80
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.939,33
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	176,78
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.762,55

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	2,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	139,30		
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,20	93,39	00551	SUSPENSAO	HORAS	22,00	162,20	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98	
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		28,42	00553	DESC D.S.R	HORAS	7,20	54,07	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00	379,18
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	27,00	39,81	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	156,71	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.741,33	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		174,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.741,33	
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.205,44	
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.957,60	
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	374,98	
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.582,62	

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	197,95	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	175,96
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	22,00	243,30	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	11,00	162,20						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.199,55
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		123,41						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.199,55
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.001,60
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.199,55
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	214,17
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.985,38



FOLHA DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA: 30/04/2017

PAGINA : 4  
 EMISSAO: 04/05/2017  
 HORA : 16:51

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo  
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	16,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	149,65	
00078	QUINQUENIO	DIAS	48,66		00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	168,35	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00		00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.870,64
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.870,64
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.702,29
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.870,64
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	200,57
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.670,07

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	189,77	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	168,69
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	16,30	182,47	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	55,53							00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00078	QUINQUENIO	DIAS	48,66							00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.108,64
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.108,64
00987	BONIFICACAO	VALOR	25,35							00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.539,69
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.133,99
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	205,99
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.928,00

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	205,40	1.516,31	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	40,50	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	153,31	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,20	103,22	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	172,48	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	0,20	4,87	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	2,45	40,55						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.916,45
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	43,76							00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.916,45
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,15	7,74						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.175,20
00169	ATESTADO	HORAS	14,40	108,13						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.024,58
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	229,20
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.795,38

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	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR	356,94	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	165,29	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,00	99,53	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	185,95	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	4,30	65,69	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	16,22		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	30,29		00986	DANOS MATERIAIS	VALOR	161,20		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.066,15
00078	QUINQUENIO	DIAS	48,66							00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.066,15
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00							00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.501,02
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.066,15
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	720,31
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.345,84

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	192,33	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	170,96
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,35	205,51						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	1,20	19,46						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.137,06
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	9,25	138,85						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.137,06
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		104,81						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.944,73
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	31,30	46,45						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.137,06
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	192,33
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.944,73

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR		10,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	168,15
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,10	101,37	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	189,17	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	18,05	266,64						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.101,99
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		112,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.101,99
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.912,82
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.101,99
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	199,17
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.902,82

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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR		2,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	183,82
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	6,30	71,88	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	14,02	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	17,20	255,58	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	206,79	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.297,76
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		99,66	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,22	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.297,76
00078	QUINQUENIO	DIAS		48,66						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.090,97
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.297,76
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	239,03
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.058,73

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

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR		4,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	181,16
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	17,45	196,30	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	11,76	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	14,00	206,43	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	203,80	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.264,55
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	2,40	51,41						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.264,55
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		122,57						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.060,75
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	44,40	65,86						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.264,55
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	219,56
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.044,99

Funcionario: 001040/001040 - VILSON 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 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	164,91	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,59
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	5,30	81,10						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98

BGMRODOTE - TECNOLOGIA



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001040/001040 - VILSON MORAES DE OLIVEIRA

\*\*\* CONTINUAÇÃO \*\*\*

00050 H.E.100% NOTURNA HORAS	2,10	41,77			00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00	189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		24,68			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE		1.832,44
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	42,40	62,91			00932 BASE INSS SALARIO BASE		1.832,44
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE		1.477,94
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE		1.832,44
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE		164,91
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE		1.667,53

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

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.621,98	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	6,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE		166,76
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	16,40	184,32	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	187,60	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		56,10	00986 DANOS MATERIAIS VALOR	90,00		00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.084,52
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	15,00	22,12				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.084,52
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.896,92
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.084,52
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	283,60
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.800,92

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.825,40	35.577,89	00035 H. E. 50% DIUR	196,50	2.176,77			
00036 H. E. 50% NOT	12,10	177,60	00049 H.E 100% DIURNA	128,15	1.891,08			
00050 H.E.100% NOTURNA	11,50	228,14	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	1.238,04			
00078 QUINQUENIO	0,00	340,62	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	204,50			
00096 ADICIONAL NOTURNO	532,45	785,56	00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	411,01			
00169 ATESTADO	14,40	108,13	00551 SUSPENSAO	22,00	162,20			
00553 DESC D.S.R	7,20	54,07	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.581,76			
00720 IRRF S/ SALARIO	15,00	25,78	00750 INSS S/ SALARIO	197,00	4.013,25			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	2.574,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	145,98			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	35.683,56	00903 VR DOS DEPENDENTE	19,00	3.602,21			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	44.773,43	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	44.773,43			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	37.157,97	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	45.173,88			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	5.267,99	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	39.905,89			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	251,20	00987 BONIFICACAO	0,00	76,05			



EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

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

BGMRODOTE - TECNOLOGIA

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 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	216,54	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.054,23			



FOLHA DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA: 30/04/2017

PAGINA : 1  
EMISSAO: 04/05/2017  
HORA : 16:49

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo  
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 993,65 Admissao: 04/12/2008 Periodo de Gozo: 01/04/2017 A 30/04/2017 (Normais)

00078	QUINQUENIO	DIAS	29,81	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	108,37	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	108,37
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR	993,65	00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR	1.246,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	993,65
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR	331,22					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.354,68
								00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	1.324,87
								00932	BASE INSS SALARIO	BASE	29,81
								00942	BASE IRF S/ FERIA	BASE	1.246,31
								00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.354,68
								00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.354,68

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

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

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00078 QUINQUENIO	0,00	29,81	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	993,65			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	331,22	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	108,37			
00752 INSS S/ FERIAS	0,00	108,37	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	1.246,31			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	993,65	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	1.354,68			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	1.324,87	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	29,81			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	1.246,31	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	1.354,68			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	1.354,68						