



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, 12 de junho 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 maio/2017. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	
PROTOCOLADO	12/20/17
PROTOCOLADO SOB Nº	10/00/17
RESPONSÁVEL	DATA

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

Maio/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\$ 530,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 580,00
8	Preço de uma câmara de ar para veículo leve	NA
9	Preço de uma câmara de ar para veículo pesado	NA
10	Preço de uma câmara de ar para veículo especial	NA
11	Preço de um protetor para veículo leve	NA
12	Preço de um protetor para veículo pesado	NA
13	Preço de um protetor para veículo especial	NA
14	Preço de um chassi para veículo "convencional"(leve)	NA
15	Preço de um chassi para veículo "padron" (pesado)	NA
16	Preço de um chassi para veículo especial	NA
17	Preço de uma carroceria p/ veículo "convenci."(leve)	NA
18	Preço de uma carroceria p/ veículo "padron" (pesado)	NA
19	Preço de uma carroceria p/ veículo especial	NA
20	Salário base mensal de motorista	R\$ 1.686,64
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 1.033,26
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.686,64
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\$ 1.780,00
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	24
30	Número de Atendentes	1
31	Número de fiscais/despachantes	1
32	Quilometragem total da frota	84.325
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	186501
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	24016
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	5031
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	77983
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	18952
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	39860
5.1	Número de Passageiros Idosos	29289
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	10571
6	Número de Passageiros Professores	0
7	Número de Passageiros Estudantes	44642
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	8942
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.617	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	6.145	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	645	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.164	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	3.114	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	9.620	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	19 - CARTEIRO AVC	23	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	8.700	19.170,34
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	9	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	15.284	37.309,60
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	56.130	126.498,02
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	21.853	49.405,42
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	18.748	14.752,10
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	25.894	24.517,90
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.562	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	11.993	0,00
	Total Vir.Debitado:	186.501	271.653,38
	Total Categoria:	186.501	271.653,38
	Total Geral:	186.501	271.653,38


TRANSPORTE TURISMO
TIQUIN LTDA

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	2.267	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.764	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	13.680	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	5.272	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	5.337	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	3.605	0,00
	Total Vlr.Debitado:	32.925	0,00
	Total Categoria:	32.925	0,00
	Total Geral:	32.925	0,00



TRANSPORTE TURISMO
TIQUIN LTDA

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

NF-e
Nº 000.093.136
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA
CNPJ: 80414691000109

5.100,00



ABASTECEDORA GRAL
ABASTECEDORA GRAL LTDA

Rodovia SC 480, Km 10 - Distrito de Marechal Bormann
Chapeco - SC - 89816116 CNPJ: 05830793000190-
Tel.: 4933288935

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.093.136

SÉRIE 1

FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1705-05.830.793/0001-90-55-001-000.093.136-100.052.702-4

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

342170055625280 09/05/2017 11:49:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lub. adiq. ou rec. de ter. dest. a con

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254617336

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

05830793000190

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF

80414691000109

DATA DA EMISSÃO

09/05/2017

ENDEREÇO

Rua Sao Pedro - 1467

BAIRRO/DISTRITO

Pinheirinho

CEP

89806700

DATA DE SAÍDA

09/05/2017

MUNICÍPIO

Chapeco

FONE/FAX

33191500

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

HORA DE SAÍDA

14:30:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001000093136-	12/05/2017	5.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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
				5.100,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Emitente		MLO7995	SC	05830793000190
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. SC 480, KM 10	Chapeco	SC	254617336		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2000	A GRANEL		1.660,00 Kg	1.660,00 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
90	OLEO DIESEL B \$500 ADIT DECLAR.QUE OS PROD.CITADOS NESTA NF ESTAO ADEQUAD.ACONDIC.P/SUPOREAREM RISCOS NORMAIS DAS ESTAPAS NEC.A UMA OP.DE TRANSP., TAIS COMO CARREG., DESCARREG. TRANSP.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: 6100,00 Valor ICMS-ST Ant.: 732,00. Valor total dos Tributos: 685,95 (13,45 %) Fonte: IBPT	27101921	060	5656	L	2.000,000	2,5500	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 = SC. MOTORISTA: JOAO CARLOS PORTELLA DE LIMA/23026189049/861958736LACRE: AZUL - 53152 - .

RESERVADO AO FISCO

RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



AV. LEOPOLDO SANDER 3572
ENGENHO BRAUN
E
CHAPECO - SC
CEP: 89809300
Fone: (49)3329-1555 Fax: 0

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000047093
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0586 8931 0400 0198 5500 1000 0470 9310 0047 0930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO RET. MERC. PARA CONSERTO/PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170061456378 22/05/17 11:37:08
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 22/05/2017 11:37
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA		BAIRRO / DISTRITO PRESIDENTE MEDICE	COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 1468	MUNICÍPIO CHAPECO	FONE / FAX (49)3322-3548	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253	CEP 89801-301
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2017
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:37:02

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	22/06/17	535,00	2	22/07/17	535,00	3	22/08/17	535,00			

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	30,00
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	1.635,00

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

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
1200019	REFORMA 295/80 R 22.5 RT41	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	MICHE-ICL07799M 3215 REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407840	MICHE-10614												
6407840	CONSERTO MANCHAO RAC 40 Q -	00	000	5933	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016	REFORMA 275/80 R 22.5 RT30 ED UL	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407522	MICHE-10604												
6407522	CONSERTO MANCHAO RAC 22 Q -	00	000	5933	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 171280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1605,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1605,00	VALOR DO ISSQN 48,70
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS:10.28 COFINS:47.40 Trib aprox RS: FONTE: IBPT. CFE N/NF ENTR:47092 PLACA.: COLETA:32914 PNEUS: Serie(s):-ICL07799M Num.Fogo:-10614-10604Entrada 0.00 (PV 38509) Vendedor EVANDRO [Coletador EVANDRO]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/05/17 11:37:11

LANÇADO

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: 1.686,64 Admissao: 06/06/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.686,64	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	201,05	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	178,71
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	14,40	168,66						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	8,00	122,66						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		56,02						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.233,98
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.233,98
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.653,75
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.233,98
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	201,05
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.032,93

Funcionario: 000687/000687 - AILTO VANDERLEI TEODORO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.686,64	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	182,09	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	161,86
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	5,40	86,02	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,87	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
00078	QUINQUENIO	DIAS		50,60						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.023,26
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.023,26
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.272,40
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.048,61
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	198,96
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.849,65

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.686,64	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	190,22	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	169,08
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,50	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,87	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	3,10	36,42						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	8,00	121,44						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.113,60
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		7,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.113,60
00078	QUINQUENIO	DIAS		50,60						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.733,79
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.138,95
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	207,09
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.931,86

Funcionario: 001050/001050 - CARLOS AUGUSTO FLOR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 30/03/2017 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.686,64	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	15,00	70,51	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	254,86
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	77,00	885,49	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	350,44	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	18,15	279,83						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	3.185,84
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	1,20	26,73						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	3.185,84
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		224,10						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.835,40
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	54,10	83,05						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	3.185,84
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	420,95
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.764,89

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/05/2017

PAGINA : 2
 EMISSAO: 05/06/2017
 HORA : 14:25

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: 1.686,64 Admissao: 02/03/2016 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.686,64	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	52,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	186,95	
00049	H.E.100% DIURNA	HORAS	15,00	230,00	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	16,69	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	4,00	80,19	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	210,32	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.336,89
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		44,23						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.336,89
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	62,30	95,83						00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.126,57
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.336,89
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	279,01
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.057,88

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 10/03/2014 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	133,20	1.022,21	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	92,29	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	92,29
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,50	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		16,87	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
00169	ATESTADO	HORAS	86,40	664,43						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.153,71
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		120,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.153,71
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.061,42
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.818,14
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	109,16
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.708,98

Funcionario: 001053/001053 - DIEGO DIAS DE OLIVEIRA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 16/05/2017 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	110,00	843,32	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	10,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	68,38	
00010	HORAS TREIN/REUNI	HORAS	1,00	11,50	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	68,38	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
										00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	854,82
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	854,82
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	786,44
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	854,82
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	78,38
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	776,44

Funcionario: 001011/001011 - ELOIR LONGO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 17/05/2017 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 17/06/2016 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI	DIAS	17,00	919,12	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	56,79	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	88,54
00069	IND LEI 7238/84	VALOR		1.621,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	88,54	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.621,98
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	50,00	73,73	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	50,62	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS		632,86						00907	EXTRATO CEF	BASE	845,98
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		1.646,41						00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	632,86
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		548,80						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.106,85
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		114,00						00924	BASE FGTS RESCISA	BASE	69,60
										00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	50,62
										00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	632,86
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.106,85
										00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.832,44
										00940	BASE IRF 13 SAL	BASE	392,65
										00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.661,16
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	5.556,90

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001011/001011 - ELOIR LONGO

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 195,95
 00957 TOTAL GRFF BASE 1.054,73
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 5.360,95

Funcionario: 001010/001010 - FERNANDO JONER Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 21/07/2016 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 17/06/2016 Periodo de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE 1.686,64

Funcionario: 001032/001032 - GILMAR MINGOTI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 11/01/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	3,50	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	212,26
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	69,40	801,15			00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		154,07			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.653,36
					00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.653,36
					00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.035,38
					00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.653,36
					00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	242,30
					00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.411,06

Funcionario: 001049/001049 - IVONEI RITTER Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 30/03/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	41,10	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	215,55
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	242,50	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	52,00	597,99				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.694,49
00036 H. E. 50% NOT HORAS	9,20	141,68				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.694,49
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	7,45	118,83				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.451,99
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		137,85				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.694,49
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	283,60
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.410,89

Funcionario: 001015/001015 - MARCELI JOAO VIDOR Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 20/05/2017 motivo 01
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 01/09/2016 Periodo de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	20,00	1.124,43	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	111,64	
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	10,00	115,00	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	43,90	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		22,12	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	111,64	00902 DEP PARA IRF BASE	1,00 0,00
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		794,14	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	63,53	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		1.462,06				00907 EXTRATO CEF BASE	621,63
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		487,35				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	794,14
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		134,00				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.395,55
						00924 BASE FGTS RESCISA BASE	87,60
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	63,53
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	794,14
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.395,55
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.584,62
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	351,43
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.489,35

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001015/001015 - MARCELI JOAO VIDOR

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 4.139,10
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 244,07
 00957 TOTAL GRFF BASE 884,38
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 3.895,03

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 06/03/1997 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	14,10	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	183,91
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	206,90	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	11,00	126,50	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,87	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.298,93
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	20,00	306,66				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.298,93
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		83,30				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.092,03
00078 QUINQUENIO DIAS		84,33				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.298,93
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	237,87
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.061,06

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		10,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	171,84
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	193,32	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00078 QUINQUENIO DIAS		50,60	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,87	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.148,07
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,00	199,33				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.148,07
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.954,75
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.148,07
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	220,19
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.927,88

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 02/01/2007 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		30,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	195,93
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	220,42	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	36,30	419,74	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,87	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		80,72				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.449,20
00078 QUINQUENIO DIAS		50,60				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.449,20
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.849,60
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.474,55
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	267,29
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.207,26

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	219,09	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	194,74
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	39,25	453,28	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,87	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		87,17				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00 568,77
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	4,45	7,28				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.434,37
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.434,37
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.646,51

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 2.434,37
00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 235,96
00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.198,41

Funcionario: 001051/001051 - NIVALDO PAULO DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 08/05/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 168,40 1.293,09 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 8,00 104,36 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 104,36
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00 11,50 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.686,64
00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 1.304,59
00932 BASE INSS SALARIO BASE 1.304,59
00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 1.200,23
00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.304,59
00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 104,36
00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.200,23

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 25/10/2011 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 220,00 1.686,64 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00 238,37 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 211,88
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00 11,50 00862 MENSAL SINDICAL DIAS 16,87 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS 17,00 195,50 00986 DANOS MATERIAIS VALOR 161,20 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE 2,00 379,18
00036 H. E. 50% NOT HORAS 21,00 318,77 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 2.648,58
00049 H.E 100% DIURNA HORAS 7,05 108,61 00932 BASE INSS SALARIO BASE 2.648,58
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS 0,40 13,37 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 2.031,03
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 58,48 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 2.648,58
00078 QUINQUENIO DIAS 50,60 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 416,44
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS 3,20 5,11 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.232,14
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR 200,00

Funcionario: 001044/001044 - PAULO PRESSER JUNIOR Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 20/03/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 220,00 1.686,64 00720 IRRF S/ SALARIO VALOR 7,50 27,85 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 200,03
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00 11,50 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00 225,03 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS 42,20 486,83 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 2.500,40
00036 H. E. 50% NOT HORAS 2,40 40,48 00932 BASE INSS SALARIO BASE 2.500,40
00049 H.E 100% DIURNA HORAS 6,10 94,55 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 2.275,37
00050 H.E.100% NOTURNA HORAS 1,00 20,05 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 2.500,40
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 111,80 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 252,88
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS 31,40 48,55 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.247,52

Funcionario: 001047/001047 - RAFAEL MEDEIROS DE OLIVEIRA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 28/03/2017 Periodo de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 183,20 1.405,53 00720 IRRF S/ SALARIO VALOR 7,50 29,24 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 201,66
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00 11,50 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00 226,87 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS 80,30 925,74 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 2.520,80
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 178,03 00932 BASE INSS SALARIO BASE 2.520,80
00169 ATESTADO HORAS 36,40 281,11 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 2.293,93
00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 2.801,91

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001047/001047 - RAFAEL MEDEIROS DE OLIVEIRA

*** CONTINUAÇÃO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 256,11
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 2.545,80

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 11/07/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	44,01	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	218,97
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	246,34	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	57,30	661,24	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		16,87	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.737,14
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		127,16				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.737,14
00078 QUINQUENIO DIAS		50,60				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.490,80
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.737,14
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	307,22
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.429,92

Funcionario: 001048/001048 - VICTOR HUGO MONTEIRO DUARTE Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 11/05/2017 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.621,98 Admissao: 28/03/2017 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	11,00	594,73	00081 ADIANTAMENTOS VALOR		122,56	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	61,42
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	11,20	125,33	00519 DESC IRRF PG ANT VALOR		11,76	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.621,98
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		24,10	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	52,97	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	135,17
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	16,00	23,59	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	61,42	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	767,75
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		135,17	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	10,81	00925 FGTS 13 SALARIO BASE	10,81
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		135,17				00930 BASE INSS 13 SAL BASE	135,17
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		45,06				00932 BASE INSS SALARIO BASE	767,75
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	2.060,75
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	124,36
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.767,08
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.083,15
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	259,52
						00957 TOTAL GRFF BASE	72,23
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	823,63

Funcionario: 001055/001055 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 23/05/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	58,40	449,77	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	36,90	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	36,90
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		56,22	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
						00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	461,27
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	461,27
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	461,27
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	93,12
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	368,15

Funcionario: 001040/001040 - VILSON MORAES DE OLIVEIRA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 24/02/2017 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	160,54	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	142,70
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00986 DANOS MATERIAIS VALOR		73,00	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	2,00	23,00				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00
							189,59

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001040/001040 - WILSON MORAES DE OLIVEIRA

*** CONTINUAÇÃO ***

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	4,42	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.783,83
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS 38,00	58,27	00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.783,83
		00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.433,70
		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.783,83
		00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	233,54
		00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.550,29

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.686,64 Admissao: 16/11/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	45,30	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	225,44
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	11,50	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	11,00	309,98	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.686,64
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	58,00	666,99				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.818,04
00049 H.E 100% DIURNA HORAS	6,00	92,00				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.818,04
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		145,96				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.508,06
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	9,45	14,95				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.818,04
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	355,28
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.462,76

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.173,60	32.000,16	00010 HORAS TREIN/REUNI	16,00	184,00			
00032 SALDO SALARIO-QUI	48,00	2.638,28	00035 H. E. 50% DIUR	582,05	6.688,86			
00036 H. E. 50% NOT	46,40	708,39	00049 H.E 100% DIURNA	88,15	1.353,14			
00050 H.E.100% NOTURNA	7,00	140,34	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	1.546,53			
00069 IND LEI 7238/84	0,00	1.621,98	00078 QUINQUENIO	0,00	387,93			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	253,06	00096 ADICIONAL NOTURNO	400,10	609,69			
00169 ATESTADO	123,20	945,54	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	1.562,17			
00519 DESC IRRF PG ANT	0,00	11,76	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	3.243,64			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	1.081,21	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.889,90			
00720 IRRF S/ SALARIO	90,00	442,46	00750 INSS S/ SALARIO	213,00	4.425,81			
00751 INSS S/ 13° SALAR	24,00	124,96	00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	2.368,00			
00860 CONTRIB SINDICAL	0,00	56,22	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	151,83			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	42.036,68	00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	22,00	4.170,98	00907 EXTRATO CEF	0,00	1.467,61			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	1.562,17	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	48.625,32			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	157,20	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	124,96			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	1.562,17	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	48.625,32			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	5.477,81	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	868,44			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	45.650,74	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	57.155,91			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	5.700,30	00957 TOTAL GRFF	0,00	2.011,34			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.079,61	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	41.376,00			
00986 DANOS MATERIAIS	0,00	234,20	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: 1.686,64 Admissao: 14/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.686,64	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	18,36	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	188,90
00226	GRATIFICAÇÃO FUNC	VALOR	674,65	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	212,51	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.686,64
									00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.361,29
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.361,29
									00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.148,78
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.361,29
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	230,87
									00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.130,42

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	1.686,64	00226 GRATIFICAÇÃO FUNC	0,00	674,65			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	188,90	00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	18,36			
00750 INSS S/ SALARIO	9,00	212,51	00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.686,64			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	2.361,29	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	2.361,29			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	2.148,78	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	2.361,29			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	230,87	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.130,42			

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: 1.033,26 Admissao: 04/12/2008 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS	DIU	HORAS	220,00	1.033,26	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	85,14	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	85,14
00078	QUINQUENIO	DIAS			31,00						00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.033,26
											00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.064,26
											00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.064,26
											00944	BASE IRF S/ SALAR	BASE	979,12
											00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.064,26
											00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	85,14
											00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	979,12

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	1.033,26	00078 QUINQUENIO	0,00	31,00			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	85,14	00750 INSS S/ SALARIO	8,00	85,14			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	1.033,26	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	1.064,26			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	1.064,26	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	979,12			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	1.064,26	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	85,14			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	979,12						