



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, 24 de maio 2016

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, salientamos que entregamos só agora devido a um erro no sistema de bilhetagem eletrônica. Comprovações de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de março/2016. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente



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

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

Rua São Pedro, 1467 - D

Chapecó - SC

Março/16

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5800
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\$ 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\$ 1.499,30
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 918,50
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.516,17
23	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Motorista)	R\$ 235,00
	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Atendente)	R\$ 128,82
24	Remuneração mensal da diretoria (pró labore)	R\$ 1.584,20
25	Despesa anual da frota c/ seguro responsá.civil	R\$ 53.454,48
26	Despesa anual c/ seguro obrigatório por veículo	R\$ 396,49
27	Despesa anual (Frota total) com IPVA	isento
28	Equipamentos embarcados (Lian Card)	R\$ 6.259,30
29	Número de motoristas	27
30	Número de Atendentes	9
31	Número de fiscais/despachantes	3
32	Quilometragem total da frota	32.095
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	183551
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	26464
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	5589
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	78279
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	17228
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	40155
5.1	Número de Passageiros Idosos	29645
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	10510
6	Número de Passageiros Professores	156
7	Número de Passageiros Estudantes	38497
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	7069
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: 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 24/05/2016

Data: 13:49

Página: 1

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	834 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	821 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	575 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	2.280 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	69 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	87 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.594 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	8.355 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	9.248 ✓	18.914,28
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	15	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	16.501 ✓	36.781,92
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	55.938 ✓	115.602,99
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	22.311 ✓	47.400,51
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	16.003 ✓	13.064,70
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	22.404 ✓	21.505,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.674 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	14.022 ✓	0,00
	Total Empresa:	183.551	253.269,40
	Total Vir. Debitado:	183.551	253.269,40
	Total Categoria:	183.551	253.269,40
	Total Geral:	183.551	253.269,40

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Giros de Integração

Data: 24/05/2016

Data: 13:50

Página: 1

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	2.464 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	3.125 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	12.671 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	4.557 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	4.126 ✓	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	2.943 ✓	0,00
	Total Empresa:	29.886	0,00
	Total Vlr.Debitado:	29.886	0,00
	Total Categoria:	29.886	0,00
	Total Geral:	29.886	0,00

RECEBI(EMOS) DE SAFRA DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS


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

NF-e
Nº 000.060.954
SÉRIE 1

SAFRA DIESEL (MATRIZ)
SAFRA DIESEL LTDA

ROD SC 480, CHAPECO/GOIO-EN - QUEDAS DO PALMITAL
Chapeco - SC - 89801970 CNPJ. 76578202000187-
Tel.: 4920496000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.060.954
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-1603-76.578.202/0001-87 55-001-000.060.954-100.008.276-4
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
3421600343660 4 24/03/2016 08:05:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459 I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO FONE/FAX 4932223548 CNPJ 76578202000187

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA CNPJ/CPF 80414691000109 DATA DA EMISSÃO 24/03/2016
ENDEREÇO SAO PEDRO - 1467-D BAIRRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES CEP 8980130 DATA DE SAÍDA 24/03/2016
MUNICIPIO Chapeco FONE/FAX 4932223548 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252187253 HORA DE SAÍDA 09:00:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0010060954-1/1	29/03/2016	10.320,00						

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	10.320,00
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
				10.320,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL SAFRA DIESEL LTDA FRETE POR CONTA Emitente CÓDIGO ANTT 00484867 PLACA DO VEICULO MLF5487 UF SC CNPJ/CPF 76578202000187
ENDEREÇO ROD SC 480 MUNICIPIO Chapeco UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459
QUANTIDADE 4000 ESPÉCIE A GRANEL MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 Kg 0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
404	OLEO DIESEL B \$500 Base de Calculo Destino: 11760,00. Valor Total do ICMS: 1411,20. Valor Aprox Tributos: 2.626,44 (25,45 %). Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	4.000,000	2,5800	10.320,00	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 - QIde

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



AV. LEOPOLDO SANDER 3572
ENGENHO BRAUN
E
CHAPECO - SC
CEP: 89809-300
(49)3329.1555

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000039281
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4216 0386 8931 0400 098 5500 1000 0392 8113 1331 2744

Consulta de autenticação 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
342160027784955 09/03/16 10:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252899008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
86.893.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ / CPF
80.414.691/0001-0

DATA DA EMISSÃO
09/03/2016

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 1468

BAIRRO / DISTRITO

PRESIDENTE MEDICE

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/03/2016

MUNICÍPIO

CHAPECO

FONE / FAX

(49)3322.3548

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

REP

9801-301

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:36:12

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	08/04/16	815,00	2	08/05/16	815,00			
								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	30,00
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	1.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT30 ED UL MIC HE-10559-ZCK38030A 0813	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 RT30 ED UL CON TI- 1813	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL MIC HE-10609-KRI0339P 3214	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407840	CONSRTO MANCHAO RAC 40 Q	00	000	5933	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
LANÇADO															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	1.630,00	1.630,00	49,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 108,71 PIS10.61 COFINS48.90 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR39280 PLACA3340 COLETA24789 PNEUS SERIES-ZCK38030A-KRI0339P NUM.FOGO-10559-10609ENTRADA.0.00 PV 32149 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO	urb 3311
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/03/16 10:50:24	

RECEBEMOS DE LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.053.800
SÉRIE 001



Identificação do emitente
LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA
RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 460 Nº 460, AMERICA Joinville, SC
CEP: 89204140
Telefone/Fax: 4732055555

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.053.800
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4216 0303 5925 8300 0185 5500 1000 0538 0019 5705 9510

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria com ST

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342160024840542 02/03/2016 12:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253988403

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03.592.583/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF

80.414.691/0001-09

DATA DE EMISSÃO

02/03/2016

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO Nº 1467-D

BAIRRO/DISTRITO

PASSO DOS FORTES

DATA DE SAÍDA

02/03/2016

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

SC

CEP

89804-440

FONE/FAX

4933191500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

HORA DE SAÍDA

12:28:34

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A053800-01	01/04/2016	3.129,65	A053800-02	01/05/2016	3.129,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.259,30	R\$ 2.878,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 44,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.259,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
CORREIO - SATES	1 - DEST/REM		AAA0000	SC	73.711.145/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIMBO, 251 - SL03	JOINVILLE	SC	256725756	SC	256725756
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SE	SM	SN	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00001224.9	CRACHA EM PVC LAMINADO MIFARE 1KB 13.56MHZ - COM IMPRESSAO PRETA NO VERSO E FRENTE BRANCO	85235200	2500	5405	pc	500,000	2.9800	1.490,00			0,00		0,00
00001224.9	CRACHA EM PVC LAMINADO MIFARE 1KB 13.56MHZ - COM IMPRESSAO PRETA NO VERSO E FRENTE COLORIDO	85235200	2500	5405	pc	1.500,000	3.1500	4.725,00			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: CRISTIANE CASSIA BIEGELMEIER (SC) Regime Substituição Tributária na condição de Contribuinte Substituto Simples Nacional. Permite aproveitamento de Crédito de ICMS no valor de R\$ 245,49 correspondente a alíquota de 3,95% nos termos do art. 23 da LC123. Dados adicionais de ICMS ST conf. Anexo 3 do RICMS/SC. BC ST 2158,20, ICMS ST 287,696

RESERVADO AO FISCO

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 1
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000975/000975 - ADILSON VICARI Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 23/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	70,00	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	145,10	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	8,50	90,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	163,24	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		17,37	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.813,79	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,00	6,82					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.813,79	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.650,55	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.813,79	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	283,22	
									00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.530,57	

Funcionario: 000687/000687 - AILTO VANDERLEI TEODORO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	167,31	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	148,72
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	3,40	37,48	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30	
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	3,35	48,84	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00903	VR DOS PENDENTE	BASE	1,00	189,59
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	0,40	11,88					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.859,08	
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		16,60					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.859,08	
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98					00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.502,18	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.904,08	
00987	BONIFICACAO	VALOR		45,00					00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	232,28	
									00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.671,80	

Funcionario: 000450/000450 - ALTAMIR CHIARELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 08/06/2005 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	219,31	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	194,94
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	110,00	149,93	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00903	VR DOS PENDENTE	BASE	2,00	379,18
00107	DIF SALARIO	VALOR		675,60					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.436,82	
00977	DIF ADICIONAL NOT	VALOR		67,01					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.436,82	
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35					00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.838,33	
									00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.462,17	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	284,28	
									00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	2.177,89	

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	179,04	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	159,15
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,00	102,23	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30	
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	7,35	103,36	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00903	VR DOS PENDENTE	BASE	1,00	189,59
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		39,54					00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.989,41	
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.989,41	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00					00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.620,78	
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35					00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.014,76	
									00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	244,01	
									00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.770,75	

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 2
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:12

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: 1.499,30 Admissao: 02/03/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.449,32	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	183,73	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	163,32
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	11,00	112,45	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT	HORAS	6,00	80,96						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.041,55
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		21,63						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.041,55
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	130,00	177,19						00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	1.857,82
00169	ATESTADO	HORAS	7,20	49,98						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.091,53
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	233,71
										00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.857,82

Funcionario: 001000/001000 - DARLAN CRISTIANO DA SILVA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 19/02/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	194,25	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	172,67
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	26,00	265,79	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	8,45	119,26						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.158,40
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		74,05						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.158,40
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	1.964,15
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.158,40
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	244,23
										00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.914,17

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	151,39	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	134,57
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	15,00	153,34	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		29,49	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.682,13
										00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.682,13
										00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	1.530,74
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.682,13
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	216,36
										00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.465,77

Funcionario: 000995/000995 - EDER ALCIONE CORREA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 22/01/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00091	ADIANTAMENTOS	VALOR		5,40	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	156,70
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	29,30	301,56	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	176,29	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		57,99	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.958,85
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		100,00	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		150,80	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.958,85
										00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	1.782,56
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.958,85
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	382,47
										00968	LIQUIDO A FOLHA	BASE	1.576,38

Funcionario: 000961/000961 - FABRICIO DOUTOR MIRANDA DE AQU / Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/06/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	13,18	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	182,83
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	40,15	411,46	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	205,69	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000961/000961 - FABRICIO DOUTOR MIRANDA DE AQU

*** CONTINUAÇÃO ***

00036 H. E. 50% NOT	HORAS	7,05	95,58	00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.285,47
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		79,13				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.285,47
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00				00944 BASE IR S/ SALAR	BASE	2.079,78
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.285,47
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	268,85
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.016,62

Funcionario: 000979/000979 - GEAN CARLOS OLSZENSKI Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 19/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	166,10	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	147,64
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	12,00	122,67	00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98		00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		23,59				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.845,56	
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.845,56	
							00944 BASE IR S/ SALAR	BASE	1.679,46	
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.845,56	
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	216,08	
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.629,48	

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 06/06/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	29,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	140,73	
00035 H. E. 50% DIUR	HORAS	3,15	33,22	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	158,32	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR		6,39	00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98		00903 VR DOS DIAS PENDENTE	BASE	1,00
00096 ADICIONAL NOTURNO	HORAS	14,50	20,22	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99		00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.759,13
00788 ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.759,13	
							00944 BASE IR S/ SALAR	BASE	1.411,22	
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.759,13	
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	252,29	
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.506,84	

Funcionario: 000990/000990 - IVAN ADILIO BES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 14/03/2016 motivo 05
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/12/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI	DIAS	14,00	699,67	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	55,97	
00510 13º PROPORCIONAL	DIAS		272,23	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	11,64	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00658 HORAS FERIAS PROP	VALOR		405,50	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	55,97	00903 VR DOS DIAS PENDENTE	BASE	1,00
00678 1/3 FER PROPORCIO	VALOR		135,17	00751 INSS S/ 13º SALAR	VALOR	8,00	21,77	00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	272,23
				00860 CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98		00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	699,67
							00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	21,77	
							00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	272,23	
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	699,67	
							00934 BASE IR S/ FG ANT	BASE	1.605,08	
							00940 BASE IR 13 SAL	BASE	60,87	
							00944 BASE IR S/ SALAR	BASE	2.059,19	
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.512,57	
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	164,36	
							00957 TOTAL G.F	BASE	77,75	
							00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.348,21	

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 4
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 001002/001002 - IVAN BOSCO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 09/03/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	161,20	1.099,49	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	142,90	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	127,02
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	10,15	104,78	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		20,15						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	28,00	38,16						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.587,78
00107	DIF SALARIO	VALOR		225,20						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.587,78
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		100,00						00944	BASE IR S/ SALAR	BASE	1.255,29
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.587,78
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	192,88
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.394,90

Funcionario: 000742/000742 - LEOMAR DA SILVA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 11/01/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	23,51	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	194,94
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	219,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	110,00	149,93	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.436,82
00107	DIF SALARIO	VALOR		675,60						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.436,82
00977	DIF ADICIONAL NOT	VALOR		67,01						00944	BASE IR S/ SALAR	BASE	2.217,51
00987	BONIFICACAO	VALOR		25,35						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.462,17
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	292,80
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.169,37

Funcionario: 000987/000987 - LEONIR CARLOS VEIGA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 25/11/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.449,32	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR		1,10	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	143,12
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	2,40	36,35	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	161,01	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00050	H.E.100% NOTURNA	HORAS	1,20	23,76	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		6,99	00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		50,00	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.789,11
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	53,20	72,69						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.789,11
00169	ATESTADO	HORAS	7,20	49,98						00944	BASE IR S/ SALAR	BASE	1.248,92
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.839,09
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	262,09
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.577,00

Funcionario: 000471/000471 - LUIZ CLOVES SCHWARTZ Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 01/08/2014 cond 001 ACIDENTE DE TRA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 07/11/2005 Período de Gozo:

00075	ACID TRABALHO	VALOR		1.499,30	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR		216,95	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	119,94
00163	ESTOURO DO MES	VALOR		231,94	00536	DESC ACID TRABALH	VALOR		1.499,30	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
					00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.499,30
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.731,24
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.731,24

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 06/03/1997 Período de Gozo: 01/02/2016 a 01/03/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.449,32	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	134,48	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	125,15
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		0,10	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR		6,31	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00078	QUINQUENIO	DIAS		44,98	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.564,43

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO

*** CONTINUAÇÃO ***

00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR	0,85	00862	MENSAL SINDICAL DIAS	14,99	00931	BASE INSS S/ FERI BASE	70,03
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR	49,98	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR	63,89	00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.494,40
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR	2,54				00944	BASE IR S/ SALAR BASE	1.353,61
00652	1/3 DE FERIAS VALOR	16,66				00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.589,78
00987	BONIFICACAO VALOR	25,35				00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	269,65
						00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.320,13

Funcionario: 000750/000750 - MARCELO ROMANO

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30

Admissao: 21/02/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	197,74	
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	31,00	316,90	00720	IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	25,90	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00036	H. E. 50% NOT HORAS	7,30	101,20	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	222,46	00921	BASE FGT S/ SAL BASE	2.471,79
00050	H.E.100% NOTURNA HORAS	4,00	71,28	00860	CONTRIB SINDICAL VALOR	49,98		00932	BASE INSS SALARIO BASE	2.471,79
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR	60,94		00862	MENSAL SINDICAL DIAS	14,99		00944	BASE IR S/ SALAR BASE	2.249,33
00078	QUINQUENIO DIAS	44,98						00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.471,79
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,00	177,19					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	316,00
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR	200,00						00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.155,79

Funcionario: 000965/000965 - MARIO FELIPE TOME JUNIOR

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30

Admissao: 01/08/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	162,80	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	144,71
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	9,00	92,00	00860	CONTRIB SINDICAL VALOR	49,98		00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR	17,69						00903	VR DOS PENDENTE BASE	3,00
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR	200,00						00921	BASE FGT S/ SAL BASE	1.808,99
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.808,99
								00944	BASE IR S/ SALAR BASE	1.077,42
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.808,99
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	212,78
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.596,21

Funcionario: 000767/000767 - MILTON DOMINGOS PERIM

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30

Admissao: 07/10/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	144,75	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	128,66
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	80,00	109,04	00860	CONTRIB SINDICAL VALOR	49,98		00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
								00903	VR DOS PENDENTE BASE	1,00
								00921	BASE FGT S/ SAL BASE	1.608,34
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.608,34
								00944	BASE IR S/ SALAR BASE	1.274,00
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.608,34
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	194,73
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.413,61

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30

Admissao: 02/01/2007 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	1.449,32	00081	ADIANTAMENTOS VALOR	2,67	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	145,45	
00035	H. E. 50% DIUR HORAS	10,10	103,93	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	163,63	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR	19,99		00860	CONTRIB SINDICAL VALOR	49,98		00903	VR DOS PENDENTE BASE	2,00

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI

*** CONTINUAÇÃO ***

00078	QUINQUENIO	DIAS	44,98	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.818,22
00169	ATESTADO	HORAS	7,20					00932	BASE INSS	SALARIO BASE	1.818,22
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	200,00					00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	1.275,41
00987	BONIFICACAO	VALOR	25,35					00950	TOTAL DE	PROVENTO BASE	1.893,55
								00951	TOTAL DE	DESCONTO BASE	231,27
								00968	LIQUIDO	DA FOLHA BASE	1.662,28

Funcionario: 000958/000958 - NEOMAR ANTONIO FELIPPI Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Desligado em 22/03/2016 motivo 04
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 05/06/2015 Perodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	22,00	1.099,49	00720	IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	37,65	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	87,95
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS	375,73	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	87,95	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR	1.294,36	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	30,05	00920	BASE FGTS 13 SAL	BASE	375,73
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR	431,45	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.099,49
									00925	FGTS 13 SALARIO	BASE	30,05
									00930	BASE INSS 13 SAL	BASE	375,73
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.099,49
									00934	BASE IRRF PG ANT	BASE	1.394,51
									00940	BASE IRRF 13 SAL	BASE	345,68
									00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	2.406,05
									00950	TOTAL DE	PROVENTO BASE	3.201,03
									00951	TOTAL DE	DESCONTO BASE	205,63
									00965	LIQUIDO	DESCISAO BASE	2.995,40

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 04/04/2014 Perodo de Gozo: 01/02/2016 a 01/03/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.449,32	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	136,27	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	126,64
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	4,15	57,93	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	6,21		00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	0,24		00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00 568,77
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	5,00	6,82	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.583,12
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR	0,54		00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR	62,59		00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	68,81
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR	49,98						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.514,31	
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR	1,63						00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	803,06	
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR	16,66						00950	TOTAL DE	PROVENTO BASE	1.583,12	
									00951	TOTAL DE	DESCONTO BASE	270,04	
									00968	LIQUIDO	DA FOLHA BASE	1.313,08	

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 25/10/2011 Perodo de Gozo: 01/02/2016 a 01/03/2016 (Normais)

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	212,40	1.449,32	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	173,47	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	160,22
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	27,00	276,01	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	6,78		00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	7,30	102,23	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	49,98		00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR	0,84		00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	14,99		00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.002,85
00100	1/3 MEDIAS FERIAS	VALOR	1,95		00890	DESC ADIANT FERIA	VALOR	68,29		00931	BASE INSS S/ FERI	BASE	74,45
00359	FERIAS VENCIDAS	VALOR	49,98		00986	DANOS MATERIAIS	VALOR	150,00		00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.928,40
00364	MEDIA DE FERIAS	VALOR	5,86						00944	BASE IRRF S/ SALAR	BASE	1.368,97	
00652	1/3 DE FERIAS	VALOR	16,66						00950	TOTAL DE	PROVENTO BASE	2.002,85	
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR	100,00						00951	TOTAL DE	DESCONTO BASE	463,51	
									00968	LIQUIDO	DA FOLHA BASE	1.539,34	

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 7
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:12

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000994/000994 - SEDIMAR DE AZEVEDO MELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 21/01/2016 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	169,69	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	150,83
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	9,50	100,52	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		19,33						00903	VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00 189,59
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	48,40	66,33						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.885,48
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.885,48
										00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.526,20
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.885,48
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	219,67
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.665,81

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANOEL RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 11/07/2011 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	168,40	1.149,46	00161	ESTOURO DO MES AN	VALOR		29,98	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	115,75
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	6,00	81,78	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	115,75	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		15,73	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.446,97
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS		14,99	00932	BASE INSS SALARIO	BASE	1.446,97
					00986	DANOS MATERIAIS	VALOR		50,00	00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.331,22
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.446,97
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	260,70
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.186,27

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/11/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	169,13	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	168,12
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	33,00	337,34	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR		49,98	00901	SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		64,87						00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.101,51
00788	ADIC S/ COBRADOR	VALOR		200,00						00932	BASE INSS SALARIO	BASE	2.101,51
										00944	BASE IRPF S/ SALAR	BASE	1.912,38
										00950	TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.101,51
										00951	TOTAL DE DESCONTO	BASE	239,11
										00968	LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.862,40

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	5.126,00	34.933,67	00032 SALDO SALARIO-QUI	36,00	1.799,16			
00035 H. E. 50% DIUR	289,45	2.961,98	00036 H. E. 50% NOT	20,35	277,74			
00049 H.E 100% DIURNA	40,20	549,75	00050 H.E.100% NOTURNA	6,00	106,92			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	592,65	00075 ACID TRABALHO	0,00	1.499,30			
00078 QUINQUENIO	0,00	314,86	00081 ADIANTAMENTOS	0,00	135,84			
00096 ADICIONAL NOTURNO	714,50	974,32	00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	3,34			
00107 DIF SALARIO	0,00	1.576,40	00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	246,93			
00163 ESTOURO DO MES	0,00	231,94	00169 ATESTADO	22,00	149,94			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	149,94	00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	10,03			
00510 13º PROPORCIONAL	0,00	647,96	00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.499,30			
00652 1/3 DE FERIAS	0,00	49,98	00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.699,86			
00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	566,62	00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	3.938,58			
00720 IRRF S/ SALARIO	37,50	111,88	00750 INSS S/ SALARIO	231,00	4.244,24			
00751 INSS S/ 13º SALAR	16,00	51,82	00752 INSS S/ FERIAS	0,00	19,30			
00788 ADIC S/ COBRADOR	0,00	3.300,00	00860 CONTRIB SINDICAL	0,00	1.299,48			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	179,88	00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	194,77			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	40.481,10	00903 VR DOS DEPENDENTE	21,00	3.981,39			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	647,96	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	49.234,06			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	51,82	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	647,96			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	213,29	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	47.521,47			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	2.999,59	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	406,55			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	42.276,13	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	52.702,13			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	8.384,24	00957 TOTAL GRFF	0,00	77,75			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.343,61	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	39.974,28			
00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	134,02	00986 DANOS MATERIAIS	0,00	400,80			
00987 BONIFICACAO	0,00	171,75						

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 1
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:05

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000976/000976 - ANA PAULA PADILHA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	1,00	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE	84,44	
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	14,40	91,85	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	84,44	00901	SALARIO	ENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		17,66	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00903	VR DOS	PENDENTE	BASE	2,00	379,18
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	33,00	27,56					00921	BASE FGT	S/ SAL	BASE	1.055,57	
00150	SAL FAMILIA	VALOR	2,00	52,40					00932	BASE INS	SALARIO	BASE	1.055,57	
									00944	BASE IRS	S/ SALAR	BASE	591,95	
									00950	TOTAL DE	PROVENTO	BASE	1.107,97	
									00951	TOTAL DE	DESCONTO	BASE	116,06	
									00968	LIQUIDO	A FOLHA	BASE	991,91	

Funcionario: 000969/000969 - ANALISE TEREZINHA MACHADO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/09/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	84,72	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE	84,72
00035	H. E. 50% DIUR	HORAS	18,50	117,94	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00901	SALARIO	ENSAL	BASE	918,50	
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		22,68					00921	BASE FGT	S/ SAL	BASE	1.059,12	
									00932	BASE INS	SALARIO	BASE	1.059,12	
									00944	BASE IRS	S/ SALAR	BASE	974,40	
									00950	TOTAL DE	PROVENTO	BASE	1.059,12	
									00951	TOTAL DE	DESCONTO	BASE	115,34	
									00968	LIQUIDO	A FOLHA	BASE	943,78	

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado e 30/03/2016 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/12/2013 Período de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS		30,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE	165,46	
00358	FERIAS VENCIDAS	VALOR		966,17	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	108,86	00900	BASE IRS	QUITACA	BASE	397,40
00448	AVISO PREVIO INDE	VALOR		183,69	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	6,12	00901	SALARIO	ENSAL	BASE	918,50
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS		76,54	00752	INSS S/ FERIAS	VALOR	9,00	77,29	00903	VR DOS	PENDENTE	BASE	3,00
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR		306,17	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00907	EXTRATO	EF	BASE	991,90	
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR		424,11	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00920	BASE FGT	13 SAL	BASE	76,54	
									00921	BASE FGT	S/ SAL	BASE	2.068,36	
									00924	BASE FGT	RESCISA	BASE	85,80	
									00925	FGTS 13	ALARIO	BASE	6,12	
									00930	BASE INS	13 SAL	BASE	76,54	
									00931	BASE INS	S/ FERI	BASE	966,17	
									00932	BASE INS	SALARIO	BASE	1.102,19	
									00944	BASE IRS	S/ SALAR	BASE	240,87	
									00950	TOTAL DE	PROVENTO	BASE	2.875,18	
									00951	TOTAL DE	DESCONTO	BASE	257,08	
									00957	TOTAL GR	F	BASE	1.249,27	
									00965	LIQUIDO	RESCISA	BASE	2.618,10	

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 04/12/2008 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	80,74	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE	80,74
00049	H.E 100% DIURNA	HORAS	5,56	49,54	00815	VALE TRANSPORTE	VALOR		55,11	00901	SALARIO	ENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		9,53	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00921	BASE FGT	S/ SAL	BASE	1.009,31	
00078	QUINQUENIO	DIAS		27,56					00932	BASE INS	SALARIO	BASE	1.009,31	

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 2
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:05

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

*** CONTINUAÇÃO ***

00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	5,00	4,18			00944	BASE IR S/ SALAR	BASE	928,57
						00950	TOTAL DE	PROVENTO	BASE 1.009,31
						00951	TOTAL DE	DESCONTO	BASE 166,47
						00968	LIQUIDO	DA FOLHA	BASE 842,84

Funcionario: 000966/000966 - FABRICIO ARAUJO DA SILVA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado e 25/03/2016 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 18/08/2015 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	18,00	551,10	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE	48,56
00448	AVISO PREVIO INDE	VALOR	298,17	00549	FALTA INJUSTIFADA	HORAS	58,00	242,15	00901	SALARIO	MENSAL	BASE 918,50
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS	233,85	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	48,56	00907	EXTRATO	EF	BASE 275,21
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR	630,02	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	18,70	00920	BASE FGT	13 SAL	BASE 233,85
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR	210,01	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62		00921	BASE FGT	S/ SAL	BASE 607,12
									00924	BASE FGT	RESCISA	BASE 33,64
									00925	FGTS 13	ALARIO	BASE 18,70
									00930	BASE INS	13 SAL	BASE 233,85
									00932	BASE INS	SALARIO	BASE 607,12
									00934	BASE IR	PG ANT	BASE 523,98
									00940	BASE IR	13 SAL	BASE 215,15
									00944	BASE IR	S/ SALAR	BASE 784,37
									00950	TOTAL DE	PROVENTO	BASE 1.923,15
									00951	TOTAL DE	DESCONTO	BASE 365,03
									00957	TOTAL GE	F	BASE 376,12
									00965	LIQUIDO	RESCISAO	BASE 1.558,12

Funcionario: 000808/000808 - GESLENE PORTHONIERI Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado e 03/03/2016 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/06/2012 Periodo de Gozo:

00032	SALDO SALARIO-QUI DIAS	3,00	91,85	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE	29,39
00150	SAL FAMILIA	VALOR	2,54	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	29,39	00901	SALARIO	MENSAL	BASE 918,50
00448	AVISO PREVIO INDE	VALOR	275,54	00751	INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	12,24	00902	DEP PARA	IRF	BASE 1,00 0,00
00510	13° PROPORCIONAL	DIAS	153,08	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	1,00	30,62	00903	VR DOS	PENDENTE	BASE 3,00 568,77
00658	HORAS FERIAS PROP	VALOR	771,35	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19		00907	EXTRATO	EF	BASE 1.463,32
00678	1/3 FER PROPORCIO	VALOR	257,12						00920	BASE FGT	13 SAL	BASE 153,08
									00921	BASE FGT	S/ SAL	BASE 367,39
									00924	BASE FGT	RESCISA	BASE 20,80
									00925	FGTS 13	ALARIO	BASE 12,24
									00930	BASE INS	13 SAL	BASE 153,08
									00932	BASE INS	SALARIO	BASE 367,39
									00934	BASE IR	PG ANT	BASE 782,38
									00944	BASE IR	S/ SALAR	BASE 276,07
									00950	TOTAL DE	PROVENTO	BASE 1.551,48
									00951	TOTAL DE	DESCONTO	BASE 106,44
									00957	TOTAL GE	F	BASE 1.525,76
									00965	LIQUIDO	RESCISAO	BASE 1.445,04

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO J Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 24/02/2010 Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	75,68	00700	FGTS S/	ALARIOS	BASE 75,68
00078	QUINQUENIO	DIAS	27,56		00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00901	SALARIO	MENSAL	BASE 918,50	

BGMRODOTEC - TECNOLOGIA

J7

FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 3
EMISSAO: 06/04/2016
HORA : 11:05

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO J

*** CONTINUAÇÃO ***

00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00903	VR DOS	DEPENDENTE BASE	3,00	568,77
				00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE		946,06
				00932	BASE INSS SALARIO	BASE		946,06
				00944	BASE IR S/ SALAR	BASE		301,61
				00950	TOTAL D	PROVENTO BASE		946,06
				00951	TOTAL D	DESCONTO BASE		115,49
				00968	LIQUIDO	DA FOLHA BASE		830,57

Funcionario: 000973/000973 - SAIMOM MIGUEL DE ABREU
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
Admissao: 13/10/2015 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	220,00	918,50	00081	ADIANTAMENTOS	VALOR	1,50	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	76,48	
00049	H.E 100+ DIURNA	HORAS	1,00	8,35	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	76,48	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059	DSR S/H EX DIURNA	VALOR		1,61	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	956,02	
00096	ADICIONAL NOTURNO	HORAS	33,00	27,56					00932	BASE INSS SALARIO	BASE	956,02	
									00944	BASE IR S/ SALAR	BASE	879,54	
									00950	TOTAL D	PROVENTO BASE	956,02	
									00951	TOTAL D	DESCONTO BASE	108,60	
									00968	LIQUIDO	DA FOLHA BASE	847,42	

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES
Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
Admissao: 19/11/2014 Período de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU	HORAS	205,20	857,27	00750	INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	68,58	00700	FGTS S/ SALARIOS	BASE	68,58
00150	SAL FAMILIA	VALOR	1,00	26,20	00860	CONTRIB SINDICAL	VALOR	30,62	00901	SALARIO MENSAL	BASE	918,50	
00169	ATESTADO	HORAS	14,40	61,23	00862	MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00903	VR DOS	DEPENDENTE BASE	2,00	379,18
									00921	BASE FGTS S/ SAL	BASE	857,27	
									00932	BASE INSS SALARIO	BASE	857,27	
									00944	BASE IR S/ SALAR	BASE	409,51	
									00950	TOTAL D	PROVENTO BASE	944,70	
									00951	TOTAL D	DESCONTO BASE	108,39	
									00968	LIQUIDO	DA FOLHA BASE	836,31	

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	1.305,20	5.449,77	00032 SALDO SALARIO-QUI	51,00	1.561,45			
00035 H. E. 50% DIUR	33,30	209,79	00049 H.E 100% DIURNA	6,56	57,89			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	51,48	00078 QUINQUENIO	0,00	55,12			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	77,50	00096 ADICIONAL NOTURNO	71,00	59,30			
00150 SAL FAMILIA	3,00	81,14	00169 ATESTADO	14,40	61,23			
00358 FERIAS VENCIDAS	0,00	966,17	00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	757,40			
00510 13° PROPORCIONAL	0,00	463,47	00549 FALTA INJUSTIFADA	58,00	242,15			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.707,54	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	891,24			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	714,05	00750 INSS S/ SALARIO	73,00	657,45			
00751 INSS S/ 13° SALAR	24,00	37,06	00752 INSS S/ FERIAS	9,00	77,29			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	55,11	00860 CONTRIB SINDICAL	1,00	275,58			
00862 MENSAL SINDICAL	0,00	36,76	00900 BASE IRRF QUITACA	0,00	397,40			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	8.266,50	00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00			
00903 VR DOS DEPENDENTE	13,00	2.464,67	00907 EXTRATO CEF	0,00	2.730,43			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	463,47	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	8.926,22			
00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	140,24	00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	37,06			
00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	463,47	00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	966,17			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	7.960,05	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.306,36			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	215,15	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	5.386,89			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	12.372,99	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	1.458,90			
00957 TOTAL GRFF	0,00	3.151,15	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.621,26			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	5.292,83						

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 31/03/2016

PAGINA : 1
 EMISSAO: 06/04/2016
 HORA : 11:08

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000498/000498 - MARCELINO CLAIR DE LIMA Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Afastado em 01/01/2016 cond 006 LICENCA NAO REM
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.549,90 Admissao: 01/06/2006 Período de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE 1.549,90

Funcionario: 000963/000963 - RODRIGO BITENCOURTE Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Desligado em 08/03/2016 motivo 04
 Divisao : 0001.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 01/07/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	8,00	399,81	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	58,66	402,77	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		124,94	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	9,99	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	124,94
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		999,53	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		49,98	00925 FGTS 13 SALARIO BASE	9,99
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		333,18				00930 BASE INSS 13 SAL BASE	124,94
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.591,76
						00940 BASE IRRF 13 SAL BASE	114,95
						00944 BASE IRRF S/ SALAR BASE	1.588,80
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.857,46
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	462,74
						00965 LIQUIDO A Pagar BASE	1.394,72

Funcionario: 000983/000983 - SIDNEY BARBOSA Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 14/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	29,40	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	201,84
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	84,00	858,69	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	227,08	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		165,13	00860 CONTRIB SINDICAL VALOR		49,98	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.523,12
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.523,12
						00944 BASE IRRF S/ SALAR BASE	2.296,04
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.523,12
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	306,46
						00968 LIQUIDO A PAGAR BASE	2.216,66

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	220,00	1.499,30	00032 SALDO SALARIO-QUI	8,00	399,81			
00035 H. E. 50: DIUR	84,00	858,69	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	165,13			
00510 13º PROPORCIONAL	0,00	124,94	00549 FALTA INJUSTIFADA	58,66	402,77			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	999,53	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	333,18			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	201,84	00720 IRRF S/ SALARIO	7,50	29,40			
00750 INSS S/ SALARIO	9,00	227,08	00751 INSS S/ 13º SALAR	8,00	9,99			
00860 CONTRIB SINDICAL	0,00	99,96	00901 SALARIO MENSAL	0,00	4.548,50			
00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	124,94	00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	2.523,12			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	9,99	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	124,94			
00932 BASE INSS SALARIO	0,00	2.523,12	00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	1.591,76			
00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	114,95	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	3.884,84			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	4.380,58	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	769,20			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.394,72	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	2.216,66			

21