

São Roque, 18 de novembro de 2018

Ao

Ilmo. Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura da Estancia Turística de São Roque- Sr. Claudinei Rosa

Ref.: Apresentação de Planilha GEIPOT e pedido de Reajuste do Subsídio.

Ilustríssimo Senhor Diretor

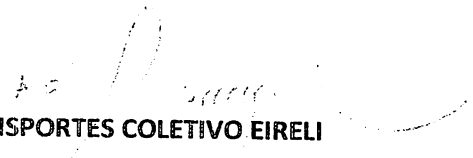
Vimos pelo presente encaminhar-lhe planilha GEIPOT devidamente atualizada, cumprindo assim os requerimentos para que o subsídio regulamentado pelo Poder Concedente seja pago, de acordo com os preceitos legais.

Contudo, necessário solicitar de Vossas Senhorias que o subsídio a ser pago seja devidamente reajustado, pautando-se pelo percentual aplicado ao reajuste tarifário, uma vez que o subsídio existente visa buscar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão existente, mesmo que seja de maneira parcial.

Desta feita, é a presente para requerer se digne Vossa Senhoria em adotar todos os procedimentos necessários para que os próximos subsídios sejam realizados com o reajuste praticado, inclusive, que o próximo subsídio a ser pago na primeira quinzena de outubro já esteja com o reajuste praticado.

Na oportunidade renovamos nossos mais elevados votos de estima e apreço por Vossa Excelência.

Cordialmente,

  
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Finanças

Sra. Carla Rogéria Agostinho

Diretora

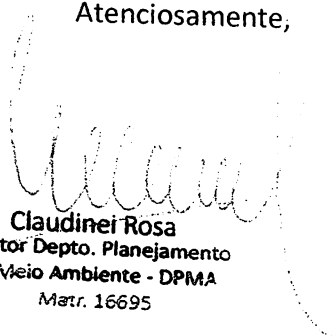
Ref.: Planilha GEIPOT – Referência 10/2018

Após conferência da planilha GEIPOT apresentada no mês de Outubro/2018, verificamos que os insumos constantes na planilha em referência estão de acordo com o praticado no mercado.

Encaminhamos para conhecimento e pagamento dos valores do subsídio.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

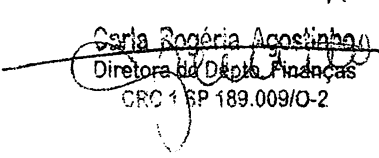
  
**Claudinei Rosa**  
Diretor Depto. Planejamento  
e Meio Ambiente - DPMA  
Matr. 16695

São Roque, 20 de novembro de 2018.

*do  
semp,*

*Diante a manifestação supra,  
segue para providências.*

DF. 20/11/18

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Depto. Finanças  
CRC 16P 189.009/O-2





A Prefeitura municipal de São Roque - SP  
A/c: Sr.: Secretário Municipal Claudinei Rosa

Estudo Técnico para Aumento de Subsídio da Tarifa dos  
Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos da Cidade de  
São Roque -SP.

Referencia

10/2018.

Mirage Transportes Coletivos EIRELLI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 – Area industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1-Apresentação.....                            | 3  |
| 2-Fundamentação.....                           | 4  |
| 3-Tarifa de Transporte Coletivo.....           | 4  |
| 3.1-Dados de insumos Básicos e Salários.....   | 5  |
| 3.2- Coeficientes e parâmetros.....            | 7  |
| 3.3- Dados operacionais de oferta demanda..... | 11 |
| 4- Conclusão.....                              | 12 |
| 5 -Apresentação do calculo.....                | 13 |



## I - Apresentação

O estudo do aumento de subsídio, conforme demonstração técnica, com base na apuração dos dados operacionais e demanda de outubro de 2018 aponta para o valor de R\$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos). O estudo levou em conta os elementos especificados no contrato de prestação de serviço de Transportes Coletivo Urbano.

### Principais Quesitos:

Subsídio de serviço de transportes Coletivo Urbano;

- Planilha de cálculo aumento de subsidio – Metodologia GEIPOT
- Preços de insumos e coeficientes de Consumo
- Dados operacionais

### Conclusão



## 2 – Fundamentação

A metodologia GEIPOT consiste em Instruções práticas para o cálculo para aumento da tarifa de ônibus, através do levantamento dos dados operacionais para cálculo do número equivalente de passageiros, do percurso médio mensal e do índice de passageiros equivalentes por quilômetro; procedimentos necessários para o cálculo do custo por quilômetro; metodologia de cálculo dos componentes dos custos fixos e custos variáveis e a forma de obtenção dos coeficientes utilizados; metodologia de cálculo dos fatores de utilização de motoristas, cobradores e despachantes; descrição dos encargos sociais considerados no cálculo da tarifa e; apresenta uma situação hipotética de cálculo.

Todas informações critérios e metodologia adotados para elaboração do cálculo aumento de subsidio, veiculados no manual de instruções praticas atualizadas – IPA, também instituído pela portaria nº 644/MT do GEIPOT.

“Extraído do anexo 1 do manual de instruções de práticas atualizadas (IPA):  
[http://www.geipot.gov.br/estudos\\_realizados/cartilha/anexos/pag33anexo1.htm](http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/anexos/pag33anexo1.htm)”

## 3- Subsidio de Transporte Coletivo

A vários pontos que devem ser observados, todos eles com influencia muito grande no cálculo:

3.1 -Dados de insumos Básicos e Salários

3.2- Coeficientes e Parâmetros

3.3- Dados operacionais de oferta e demanda



### 3.1-Dados de insumos Básicos e Salários.

|                                                             | Unidade       | Preços     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Preço de um litro de Óleo Diesel                            | R\$/l         | 3,36       |
| Preço Arla                                                  | R\$/un.       | 85,00      |
| Preço óleo lubrificantes                                    | R\$/galão     | 315,00     |
| Preço ponderado de um pneu novo                             | R\$/un.       | 1.550,00   |
| Preço de uma recapagem                                      | R\$/Un.       | 508,00     |
| Preço ponderado de 01 veículo novo completo chassi          | R\$/veic.     | 195.000,00 |
| Preço ponderado de 01 veículo novo completo carroceria      | R\$/veic.     | 150.000,00 |
| Valor anual de seguro obrigatório                           | R\$/veic. Ano | 251,33     |
| Valor anual de seguro de responsabilidade Civil facultativo | R\$/veic. Ano | 0,00       |
| Valor total de Benefícios soma (C.B.+C.M.+V.R.)             | R\$/mês       | 124.654,86 |
| Salário base motorista                                      | R\$/mês       | 3.104,21   |
| Salário base cobrador                                       | R\$/mês       | 1.606,08   |
| Salário base fiscal/despachante                             | R\$/mês       | 2.602,00   |
| Pro labore                                                  | R\$/mês       | 10.000,00  |

#### Preço do óleo Diesel

Conforme pesquisa [http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo\\_Por\\_Municipio\\_Posto.asp](http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp) referência média da cidade Barueri - SP.

#### Preço de material de rodagem

Os preços correspondem a pratica de mercado. O mesmo ocorre com os serviços de recapagem.



#### Preço de veículo

O preço de veículo considerado na planilha de cálculo tarifário esta compatível com o preço praticado na conjuntura atual que corresponde a pratica de mercado.

#### Preço de seguro

Ao contrário do seguro obrigatório, que tem seu valor fixado pelo governo, o valor do seguro de responsabilidade civil depende muito da frota compreendida, entretanto, o valor praticado pela concessionaria, conforme demonstrado em de apólice de segura. Deve ser considerado o valor divulgado no site [www.dpvatseguro.com.br](http://www.dpvatseguro.com.br).

#### Valores de salários e benefícios

Os valores de salários estão em conformidade com o estabelecido na convenção coletiva do trabalho da categoria com data base maio de 2018. Assim também os valores de benefícios que são definidos juntamente.

**Mirage Transportes Coletivos EIRELLI**  
**Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 – Area industrial**  
**Itapira / SP - CEP 13971-010**



## 3.2- Coeficientes e Parâmetros

| Coeficientes e parâmetros dos insumos               |                                        | Unidade   | Base agosto 2018 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| Coeficiente de consumo de combustível               | Micro                                  | l/km      | 0,36             |
|                                                     | Leve                                   | l/km      | 0,40             |
|                                                     | Pesado                                 | l/km      | 0,50             |
| Coeficiente de consumo equivalente de lubrificantes |                                        | l/km      | 0,06             |
| Coeficiente de consumo de peças e acessórios        |                                        | coef.     | 0,0070           |
| Vida útil de um pneu novo (KM mínimo)               |                                        | km        | 85000            |
| Vida útil da recapagem (KM mínimo)                  |                                        | km        | 35000            |
| Quantidade de recapagens por pneu                   |                                        | qtd.      | 2                |
| Valor residual de veículo de frota                  | Micro                                  | %         | 20,00%           |
|                                                     | Leve                                   | %         | 20,00%           |
|                                                     | Pesado                                 | %         | 10,00%           |
| Taxa de remuneração anual                           |                                        | %         | 12,00%           |
| Fator de utilização                                 | Fator de utilização motorista          | F.U.      | 2,50             |
|                                                     | Fator de utilização cobrador           | F.U.      | 1,00             |
|                                                     | Fator de utilização fiscal/despachante | F.U.      | 0,50             |
| Encargos sociais                                    |                                        | %         | 42,63%           |
| Encargos sociais (demais funções)                   |                                        | %         | 42,63%           |
| Coeficiente de pessoal manutenção                   |                                        | %/pes.op. | 0,14 %           |
| Coeficiente de pessoal administrativo               |                                        | %/pes.adm | 0,10%            |
| Coeficiente de despesas gerais                      |                                        | %/PPVN    | 0,0022%          |
| Tributação                                          | PIS                                    | %         | 1,65%            |
|                                                     | COFINS                                 | %         | 7,60%            |
|                                                     | ISS                                    | %         | 5,00%            |
| Percentual sobre faturamento                        | INSS                                   | %         | 2,00%            |



### **Óleo Diesel, lubrificantes e Arla.**

O coeficiente de consumo de óleo diesel adotada para os cálculos está de acordo com os indicados pela referências GEIPOT o, assim como os lubrificantes e o Arla, o critério de consumo tem como base o ano de fabricação dos veículos (quanto maior o consumo por veículos é o índice utilizado, para as categorias micro, leve, médio e pesado).

### **Peças e acessórios**

O valor relativo de peças foi adotado devido a frota ter baixa utilização e conforme indicador pela referências GEIPOT, (quanto mais novos veículos menores o índice utilizado, dependendo do tipo micro, leve, médio e pesado).

### **Vida Útil Rodagem**

A vida útil conforme custo com material de rodagem

### **Fator de utilização**

Os fatores de utilização para motorista, cobrador e fiscal/ despachante conforme indicador pela referências GEIPOT





## Encargos sociais

| ENCARGOS SOCIAIS-Motoristas         |        |
|-------------------------------------|--------|
|                                     | 18,15% |
| - Contribuição a Previdência Social | 0,00%  |
| - Acidente de trabalho              | 3,80%  |
| - Contribuição a terceiros          | 6,05%  |
| - Salário educação                  | 2,61%  |
| INSS (INSS)                         | 0,21%  |
| RESCISÓRIA                          | 1,04%  |
| FGTS (FGTS)                         | 1,58%  |
| SEMPRE                              | 0,83%  |
| - FGTS                              | 8,34%  |
| TOTAL DO GRUPO B                    | 14,10% |
| GRUPO B                             |        |
| - Abono de Férias                   | 2,90%  |
| - Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11%  |
| - Licença paternidade               | 0,04%  |
| - Licença funeral                   | 0,01%  |
| - Licença Casamento                 | 0,02%  |
| - Décimo Terceiro Salário           | 8,68%  |
| - Adicional Noturno                 | 2,33%  |
| TOTAL DO GRUPO C                    | 11,09% |
| GRUPO C                             |        |
| Depósito por rescisão               | 3,78%  |
| Aviso Prévio Indenizado             | 3,75%  |
| Indenização Adicional               | 0,34%  |
| TOTAL DO GRUPO D                    | 7,87%  |
| INCIDÊNCIA CUMULATIVA               | 0,00%  |
| - Grupo A x Grupo B                 | 2,46%  |
| TOTAL DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA      | 0,00%  |
| ENCARGOS VARIÁVEIS                  |        |
| - Aviso prévio indenizados (média)  | 0,00%  |
| - Indenizados (média)               | 0,00%  |
| TOTAL DA COTA                       | 12,63% |



**Valor residual**

Valor residual conforme indicadores pela referencias GEIPOT

**Coefficiente de pessoal de manutenção e administrativo**

Conforme limites indicadores pela referencias GEIPOT

**Coefficiente de despesas gerais**

Conforme limites indicadores pela referencias GEIPOT

**Fator de depreciação/remuneração instalações e equipamentos**

Conforme limites indicadores pela referencias GEIPOT

**Tributação**

Os valores de PIS, COFINS, considerando que empresa está enquadrada no lucro real. Já o ISS e INSS possuem percentuais, em conformidade com a legislação vigente.



### 4.3- Dados operacionais de oferta e demanda

#### Dados da Frota

##### Frota Operacional

|        |    |                      |
|--------|----|----------------------|
| Leve   | 00 | de 3 a 4 anos de uso |
| Médio  | 10 | de 3 a 4 anos de uso |
| Pesado | 10 | de 2 a 3 anos de uso |

|                      |    |                      |
|----------------------|----|----------------------|
| Frota Reserva (leve) | 05 | de 2 a 3 anos de uso |
|----------------------|----|----------------------|

|                    |    |                      |
|--------------------|----|----------------------|
| <u>Frota Total</u> | 25 | de 2 a 3 anos de uso |
|--------------------|----|----------------------|

#### Dados de Km

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| Km efetiva      | km/mês    | 182.000 |
| Km improdutivo  | km/mês 5% | (9.100) |
| Total de Km/mês | km/mês    | 172.900 |

#### Dados de Demanda

|                                   |         |      |          |
|-----------------------------------|---------|------|----------|
| Total transportados               | 227.554 | 1,00 | 227.554  |
| Escalar                           | 47.722  | 0,50 | 23.861   |
| Gratuidade                        | 27.148  | 0,00 | (27.148) |
| Total de passageiros equivalentes |         |      | 176.545  |



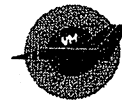
## Conclusão

Os métodos utilizados levaram em conta os custos fixos e variáveis envolvidos na prestação de serviço, condições de execução, pessoal destacado, frota de veículos e os demais recursos físicos e humanos necessários para garantir a prestação dos serviços. Observa-se também que a metodologia de cálculo e as práticas de elaboração do cálculo e as práticas de elaboração do cálculo de aumento de subsídio, objetivando a viabilidade econômico-financeiro, foram aquelas normalmente praticados nesse segmento de mercado com base na planilha do GEIPOT.

SEGUIE PLANILHA DE CALCULO.

Itapira, outubro de 2018.

LC  
LUIS FRANCISCO MIRANDA  
*Representante Legal R.G. nº 12.551.457 C.P.F. nº 068.374.938-25*



# Mirage

## INSUMOS BASICOS \*

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3,500      | Preço de um litro de combustível                            |
| 1,550,00   | Preço de um pneu novo para veículo Midionibus               |
| 1,350,00   | Preço de um pneu novo p/veículo Convencional                |
| 1,350,00   | Preço de um pneu novo p/veículo Pesado                      |
| 500,00     | Preço de uma recapagem para veículo Midionibus              |
| 500,00     | Preço de uma recapagem p/veículo Convencional               |
| 500,00     | Preço de uma recapagem p/veículo Pesado                     |
| 0,00       | Preço de uma câmara-de-ar para veículo Midionibus           |
| 0,00       | Preço de uma câmara-de-ar p/veículo Convencional            |
| 0,00       | Preço de uma câmara-de-ar p/veículo Pesado                  |
| 0,00       | Preço de um protetor para veículo Midionibus                |
| 0,00       | Preço de um protetor para veículo Convencional              |
| 0,00       | Preço de um protetor para veículo Pesado                    |
| 0,00       | Preço ponderado de um chassi novo p/veículo Midionibus      |
| 185,000,00 | Preço ponderado de um chassi novo p/veic. Convencional      |
| 195,000,00 | Preço ponderado de um chassi novo p/veic. Pesado            |
| 0,00       | Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Midionibus   |
| 560,000,00 | Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Convencional |
| 560,000,00 | Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. pesado       |

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 3,104,21  | Salário base mensal de motorista                 |
| 1,586,08  | Salário base mensal de cobrador                  |
| 2,602,00  | Salário base mensal de fiscal/despachante        |
| 12,654,46 | Benefício mensal total                           |
| 10,000,00 | Remuneração mensal total da diretoria            |
| 0,00      | Despesa anual (Frota Total) c/seguro resp. civil |
| 25,153    | Despesa anual com seguro obrigatório por veículo |
| 0,00      | Despesa anual (Frota Total) com o IPVA           |

\* Valores em R\$

Dados Operacionais

Retornar

## COEFICIENTES E PERCENTUAIS

|        |         |                                                     |
|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| 3,500  | (l/km)  | Custo Variável                                      |
| 3,500  | (l/km)  | Coef. consumo combustível p/veic. Microônibus       |
| 3,500  | (l/km)  | Coef. consumo combustível p/veic. Convencional      |
| 3,500  | (l/km)  | Coef. consumo combustível p/veic. Pesado            |
| 3,500  | (l/km)  | Coeficiente de consumo de lubrificantes             |
| 3,500  | (%/mês) | Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Microônibus  |
| 3,500  | (%/mês) | Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Convencional |
| 3,500  | (%/mês) | Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Pesado       |
| 2,00   | (unid.) | Número de recapagens para veículo Microônibus       |
| 2,00   | (unid.) | Número de recapagens para veículo Convencional      |
| 2,00   | (unid.) | Número de recapagens para veículo Pesado            |
| 35,000 | (cm)    | Vida útil total do pneu para veículo Microônibus    |
| 35,000 | (km)    | Vida útil total do pneu para veículo Convencional   |
| 35,000 | (km)    | Vida útil total do pneu para veículo Pesado         |

Visualizar Limites

Visualizar Tabela

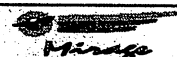
Retornar

|        |             |                                               |
|--------|-------------|-----------------------------------------------|
| 7      | (anos)      | Custo Fixo                                    |
| 10     | (anos)      | Vida economicamente útil veículo Microônibus  |
| 10     | (anos)      | Vida economicamente útil veic. Convencional   |
| 10     | (anos)      | Vida economicamente útil veic. Pesado         |
| 20,00  | (%)         | Valor residual do veículo Microônibus         |
| 15,00  | (%)         | Valor residual do veículo Convencional        |
| 15,00  | (%)         | Valor residual do veículo Pesado              |
| 12,00  | (%)         | Taxa de juros                                 |
| 12,00  | (%)         | Encargo social de motorista                   |
| 12,00  | (%)         | Encargo social de cobrador                    |
| 12,00  | (%)         | Encargo social de fiscal/despachante          |
| 2,50   | (H/veic.)   | Fator de Utilização de motorista              |
| 2,00   | (H/veic.)   | Fator de Utilização de cobrador               |
| 30,00  | (H/veic.)   | Fator de Utilização de fiscal/despachante     |
| 0,1480 | (%/Pes.Op.) | Coefficiente de pessoal de manutenção         |
| 0,1000 | (%/Pes.Op.) | Coefficiente de pessoal administrativo        |
| 0,0022 | (%/PVN)     | Coefficiente de despesas gerais               |
| 16,25  | (%)         | Soma das alíquotas sobre a receita (Tributos) |

Mirage Transportes Coletivos EIRELLI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 – Área industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



### DADOS OPERACIONAIS



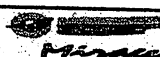
| Faixa Etária (anos) | Frota Total Veíc. Midionibus |            | Frota Total Veíc. Convencional |            | Frota Total Veíc. Pesado |            |                                                      |
|---------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                     | Chassi                       | Carroceria | Chassi                         | Carroceria | Chassi                   | Carroceria |                                                      |
| 0 - 1               |                              |            |                                |            |                          |            | 5 Frota Reserva (veículos)                           |
| 1 - 2               |                              |            |                                |            |                          |            | 47.880 Passageiros Transp. Com Desconto (pass./mês)  |
| 2 - 3               |                              |            | 15                             | 15         |                          |            | 50,00 Desconto (%)                                   |
| 3 - 4               |                              |            |                                |            |                          |            | 152.684 Passageiros Transp. Sem Desconto (pass./mês) |
| 4 - 5               |                              |            |                                |            |                          |            | 182.000,00 Quilometragem Produtiva (km/mês)          |
| 5 - 6               |                              |            |                                |            |                          |            | 9.200,00 Quilometragem Improdutiva (km/mês)          |
| 6 - 7               |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 7 - 8               |                              |            |                                |            |                          |            | 9.555 PMM                                            |
| 8 - 9               |                              |            |                                |            |                          |            | 0,9242 IPK                                           |
| 9 - 10              |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 10 - 11             |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 11 - 12             |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| + de 12             |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Frota Microônibus  |    |
| Frota Convencional | 15 |
| Frota Pesado       | 10 |
| Frota Total        | 25 |
| Frota Operante     | 20 |

Coeficientes

Retomar

### FATOR DE DEPRECIACÃO/REMUNERAÇÃO ANUAL POR TIPO DE VEÍCULO



| Faixa Etária (anos) | Veículo Microônibus |             |            | Veículo Convencional |             |            | Veículo Pesado |             |            |
|---------------------|---------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
|                     | Depreciação         | Remuneração |            | Depreciação          | Remuneração |            | Depreciação    | Remuneração |            |
|                     | Coeficiente         | Coef.Acum.  | Fator Rem. | Coeficiente          | Coef.Acum.  | Fator Rem. | Coeficiente    | Coef.Acum.  | Fator Rem. |
| 0 - 1               | 0,200000            | 0,200000    | 0,120000   | 0,154545             | 0,154545    | 0,120000   | 0,154545       | 0,154545    | 0,120000   |
| 1 - 2               | 0,171429            | 0,371429    | 0,096000   | 0,139091             | 0,293636    | 0,101455   | 0,139091       | 0,293636    | 0,101455   |
| 2 - 3               | 0,142857            | 0,514286    | 0,075429   | 0,123636             | 0,417273    | 0,084764   | 0,123636       | 0,417273    | 0,084764   |
| 3 - 4               | 0,114286            | 0,628571    | 0,058286   | 0,108182             | 0,525455    | 0,069927   | 0,108182       | 0,525455    | 0,069927   |
| 4 - 5               | 0,085714            | 0,714286    | 0,044571   | 0,092727             | 0,618182    | 0,056945   | 0,092727       | 0,618182    | 0,056945   |
| 5 - 6               | 0,057143            | 0,771429    | 0,034286   | 0,077273             | 0,695455    | 0,045818   | 0,077273       | 0,695455    | 0,045818   |
| 6 - 7               | 0,028571            | 0,800000    | 0,027429   | 0,061818             | 0,757273    | 0,036545   | 0,061818       | 0,757273    | 0,036545   |
| 7 - 8               |                     | 0,800000    | 0,024000   | 0,046364             | 0,803636    | 0,029127   | 0,046364       | 0,803636    | 0,029127   |
| 8 - 9               |                     | 0,800000    | 0,024000   | 0,030909             | 0,834545    | 0,023564   | 0,030909       | 0,834545    | 0,023564   |
| 9 - 10              |                     | 0,800000    | 0,024000   | 0,015455             | 0,850000    | 0,019855   | 0,015455       | 0,850000    | 0,019855   |
| 10 - 11             |                     | 0,800000    | 0,024000   |                      | 0,850000    | 0,018000   |                | 0,850000    | 0,018000   |
| 11 - 12             |                     | 0,800000    | 0,024000   |                      | 0,850000    | 0,018000   |                | 0,850000    | 0,018000   |
| + de 12             |                     | 0,800000    | 0,024000   |                      | 0,850000    | 0,018000   |                | 0,850000    | 0,018000   |

Visualizar Resultado

Mirage Transportes Coletivos EIRELLI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 - Área industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



| LIMITES                                        |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COEFICIENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (l/km)   |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
| Leve                                           | 0,32            | 0,39            |
| Pesado                                         | 0,35            | 0,45            |
| Especial                                       | 0,39            | 0,55            |
| COEFICIENTE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES (l/km) |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
|                                                | 0,04            | 0,06            |
| NÚMERO DE RECAPAGENS (unid.)                   |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
| Pneu Diagonal                                  | 2,5             | 3,5             |
| Pneu Radial                                    | 2,0             | 3,0             |
| VIDA ÚTIL (km)                                 |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
| Pneu Diagonal                                  | 70.000          | 92.000          |
| Pneu Radial                                    | 85.000          | 125.000         |
| COEFICIENTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS              |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
|                                                | 0,0033          | 0,0083          |
| FATOR DE UTILIZAÇÃO                            |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
| Motorista                                      | 2,20            | 2,80            |
| Cobrador                                       | 0,20            | 1,00            |
| Fiscal / Desp.                                 | 0,20            | 0,50            |
| COEFICIENTES CATEGORIA DO PESSOAL              |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
| Manutenção                                     | 0,12            | 0,15            |
| Administrativo                                 | 0,08            | 0,13            |
| COEFICIENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |                 |                 |
|                                                | Limite Inferior | Limite Superior |
|                                                | 0,0017          | 0,0033          |

#### ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO

Nome do MUNICÍPIO: **SÃO ROQUE**

#### RESUMO DE TRIBUTOS SOBRE A RECEITA

##### Percentual de Tributação

|                                      |        |                         |
|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| PIS                                  | 1,65%  | aplicado no faturamento |
| COFINS                               | 7,60%  |                         |
| INSS                                 | 2,00%  |                         |
| ISS                                  | 5,00%  |                         |
| Total Tributação sobre o faturamento | 16,25% |                         |

#### RESUMO DE IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| CSLL                       | 9,00%  |
| IRL (15% sobre lucro real) | 15,00% |
| IRL (10% sobre lucro real) | 10,00% |

**Mirage Transportes Coletivos EIRELLI**  
 Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 – Area industrial  
 Itapira / SP - CEP 13971-010



### CÁLCULO DE BENEFÍCIOS

|            |                       |            |
|------------|-----------------------|------------|
| Benefícios | Cesta Básica          | R\$ 96,00  |
|            | Vale Refeição         | R\$ 660,00 |
|            | Convênio Médico       | R\$ 434,24 |
|            | Convênio Odontológico | R\$ 68,90  |
|            | Café da Manhã         | R\$ 0,00   |
|            | PLR                   | R\$ 0,00   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Motoristas          | 2,50 F.U |
| Cobrador            | 1,00 F.U |
| Fiscalização        | 0,50 F.U |
| frota Operacional   | 20 Veíc. |
| Pessoal de Operação | 80 func. |

|                        |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| Pessoal Administrativo | 14,00% 11 | func. |
| Pessoal Manutenção     | 10,00% 8  | func. |

Total De Funcionários 99 func.

### Base de Cálculo

|              |                       |                |
|--------------|-----------------------|----------------|
| Benefícios   | Cesta Básica          | R\$ 9.504,00   |
|              | Vale Refeição         | R\$ 65.340,00  |
|              | Convênio Médico       | R\$ 42.989,76  |
|              | Convênio Odontológico | R\$ 6.821,10   |
|              | Café da Manhã         | R\$ 0,00       |
|              | PLR                   | R\$ 0,00       |
| Total Mensal |                       | R\$ 124.654,86 |

Mirage Transportes Coletivos EIRELLI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 – Area industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



## RESUMO CÁLCULO AUMENTO SUBSÍDIO

|                               | RS/v./mês        | RS/mês            | RS/km         | % Custo       | % Total       | % c/Trib.    |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Combustível                   |                  |                   | 1,4784        | 68,5100       | 26,75         | 22,4000      |
| Lubrificantes                 |                  |                   | 0,2016        | 9,3400        | 3,65          | 3,0600       |
| Rodagem                       |                  |                   | 0,2294        | 10,6300       | 4,15          | 3,4800       |
| Peças e Acessórios            |                  |                   | 0,2484        | 11,5100       | 4,49          | 3,7600       |
| <b>Custo Variável Total</b>   |                  |                   | <b>2,1578</b> | <b>100,00</b> | <b>39,05</b>  | <b>32,70</b> |
| Depreciação                   | 3.371,36         | 84.283,94         | 0,4410        | 13,90         | 7,98          | 6,68         |
| Veículos                      | 3.371,36         | 84.283,94         | 0,4410        | 13,90         | 7,98          | 6,68         |
| Máq. Inst. e Equipamentos     |                  |                   |               |               |               |              |
| Remuneração                   | 2.423,25         | 60.581,19         | 0,3170        | 9,41          | 5,74          | 4,80         |
| Veículos                      | 2.321,55         | 58.038,69         | 0,3037        | 9,02          | 5,50          | 4,60         |
| Máq. Inst. e Equipamentos     |                  |                   |               |               |               |              |
| Almostrado                    | 101,70           | 2.542,50          | 0,0133        | 0,39          | 0,24          | 0,20         |
| Despesas com Pessoal          | 24.911,87        | 498.237,46        | 2,6072        | 77,40         | 47,18         | 39,51        |
| Operação                      | 14.660,59        | 293.211,77        | 1,5343        | 45,55         | 27,76         | 23,25        |
| Manutenção                    | 2.052,48         | 41.049,65         | 0,2148        | 6,38          | 3,89          | 3,26         |
| Administrativo                | 1.466,06         | 29.321,18         | 0,1534        | 4,55          | 2,78          | 2,33         |
| Benefícios                    | 6.232,74         | 124.654,86        | 0,6523        | 19,36         | 11,80         | 9,89         |
| Remuneração Diretoria         | 500,00           | 10.000,00         | 0,0523        | 1,55          | 0,95          | 0,79         |
| Despesas Administrativas      | 25,23            | 630,63            | 0,0033        | 0,10          | 0,06          | 0,05         |
| Gerais                        |                  |                   |               |               |               |              |
| Seguro Resp. Civil            | 4,28             | 107,03            | 0,0006        | 0,02          | 0,01          | 0,01         |
| Seguro Obrigatório            | 20,94            | 523,60            | 0,0027        | 0,08          | 0,05          | 0,04         |
| IPVA                          |                  |                   |               |               |               |              |
| <b>Custo Fixo Total</b>       | <b>30.731,70</b> | <b>643.733,22</b> | <b>3,3686</b> | <b>100,00</b> | <b>60,95</b>  | <b>51,05</b> |
| <b>Custo Total</b>            |                  |                   | <b>5,5263</b> |               | <b>100,00</b> | <b>83,75</b> |
| <b>Custo Total c/Tributos</b> |                  |                   | <b>6,5986</b> |               |               |              |

Mirage - São Roque  
out/18

Tarifa Calculada  
RS 7,14

Ac  
e mm  
LUIS FRANCISCO MIRANDA  
Representante Legal R.G 12.551.457



#### A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1 Combustível (R\$/l)

|        |
|--------|
| Valor  |
| 3,3600 |

A2 Rodagem (R\$/unidade)

Midionibus  
Convencional  
Pesado

| Pneu     | Recapagem | Câmara Ar | Protetor | V. Útil (km) | Nº Recap. |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 1.550,00 | 508,00    |           |          | 85.000       | 2,00      |
| 1.550,00 | 508,00    |           |          | 85.000       | 2,00      |
| 1.550,00 | 508,00    |           |          | 85.000       | 2,00      |

A3 Veículos (R\$/unidade)

Midionibus  
Convencional  
Pesado

| Chassi     | Carroceria |
|------------|------------|
| 185.000,00 | 150.000,00 |
| 195.000,00 | 150.000,00 |

| V.Útil | Diag.  | Lim. Inferior | Lim. Superior |
|--------|--------|---------------|---------------|
|        | Radial | 70.000        | 92.000        |
|        | Radial | 85.000        | 125.000       |
| Recap. | Diag.  | 2,5           | 3,5           |
|        | Radial | 2,0           | 3,0           |

A4 Salário Médio (R\$/mês)

Motorista  
Cooperador  
Fiscal / Despachante

|          |
|----------|
| Valor    |
| 3.104,21 |
| 1.606,08 |
| 2.602,00 |

A5 Benefício Total (R\$/mês)

|            |
|------------|
| 124.654,86 |
|------------|

A6 Remuneração Diretoria (R\$/mês)

|           |
|-----------|
| 10.000,00 |
|-----------|

A7 Despesas (R\$/ano)

Seguro Resp.Civil da Frota Total  
Seguro Obrigatório por Veículo  
IPVA da Frota Total

|          |
|----------|
| Valor    |
| 1.284,36 |
| 251,33   |

#### B. DADOS OPERACIONAIS - planilha 03

B1 Passageiros Transp. (média 12 meses)

Com Desconto (x%)  
Sem Desconto  
Passageiro Equivalente

|           |
|-----------|
| Pass./mês |
| 47.880    |
| 152.684   |
| 176.624   |

$$x = \frac{\%}{50,00}$$

B2 Frota (veículos)

| Faixa Etária (anos) | Veículo Tipo Midionibus |            | Veículo Tipo Convencional |            | Veículo Tipo Pesado |            | Frota Total |
|---------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
|                     | Chassi                  | Carroceria | Chassi                    | Carroceria | Chassi              | Carroceria |             |
| 0 - 1               |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 1 - 2               |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 2 - 3               |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 3 - 4               |                         |            | 15                        | 35         | 5                   | 5          | 5           |
| 4 - 5               |                         |            |                           |            | 5                   | 5          | 15          |
| 5 - 6               |                         |            |                           |            |                     |            | 5           |
| 6 - 7               |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 7 - 8               |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 8 - 9               |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 9 - 10              |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 10 - 11             |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| 11 - 12             |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| +de 12              |                         |            |                           |            |                     |            |             |
| Frota Total         |                         |            | 15                        | 15         | 10                  | 10         | 25          |

|              |    |
|--------------|----|
| Fr. Reserva  | 5  |
| Fr. Operante | 20 |

B3 Quirometragem Percorrida (km/mês)

Produtiva (média 12 meses)  
Improdutiva  
Total

|            |
|------------|
| km/mês     |
| 182.000,00 |
| 9.100,00   |
| 191.100,00 |

B4 Percurso Médio Mensal

PMMA (km/veic. x mês)

9.555,00

B5 Índice de Passageiros Equivalentes

IPKe (Pass./km)

0,92424908

| Idade Média | Chassi | Carroceria |
|-------------|--------|------------|
| Leve        |        |            |
| Pesado      | 2,5    | 2,5        |
| Especial    | 2,5    | 2,5        |
| Total       | 2,5    | 2,5        |

Mirage Transportes Coletivos EIRELLI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 - Área industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



## CUSTO VARIÁVEL - planilha 01

|                            |              | Coef. (l/km) | R\$/km    | Coef. Consumo (l/km)      |               |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------|
|                            |              |              |           | Lim. Inferior             | Lim. Superior |
| C1. Consumo de Combustível | Microônibus  | 0,3600       | 1,2096    | 0,32                      | 0,39          |
|                            | Convencional | 0,4000       | 1,3440    | 0,35                      | 0,45          |
|                            | Pesado       | 0,5000       | 1,6800    | 0,39                      | 0,55          |
|                            |              | Coef. (l/km) | R\$/km    | Coef. Cons. Equiv. (l/km) |               |
|                            |              |              |           | 0,04                      | 0,06          |
| C2. Lubrificantes          |              | 0,0600       | 0,2016    |                           |               |
| C3. Rodagem                | Pneu         |              |           |                           |               |
|                            | Microônibus  | 9.300,00     | 6.096,00  |                           |               |
|                            | Convencional | 9.300,00     | 6.096,00  |                           |               |
|                            | Pesado       | 15.500,00    | 10.160,00 |                           |               |
| C4. Peças e Acessórios     |              | Coef. Cons.  | R\$/km    | Total (R\$/km)            |               |
|                            | Microônibus  | 0,0070       |           | 1,5923                    |               |
|                            | Convencional | 0,0070       | 0,2454    | 1,9722                    |               |
|                            |              | 0,0070       | 0,2527    | 2,4362                    |               |
|                            |              |              |           | Lim. Inferior             | Lim. Superior |
|                            |              |              |           | 0,0033                    | 0,0083        |

## CUSTO FIXO - planilha 03

| Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) |             |              |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|                                              | Microônibus | Convencional | Pesado     |
| Preço Veículo com Rodagem (R\$)              |             | 335.000,00   | 345.000,00 |
| Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)            | -9.300,00   | 325.700,00   | 329.500,00 |
| Vida Economicamente Útil (anos)              | 7           | 10           | 10         |
| Valor Residual (%)                           | 20          | 15           | 15         |
| Taxa de Juros (%)                            | 12,00       |              |            |

## Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

| Faixa Etária (anos) | Veículo Microônibus |               |              | Veículo Convencional |               |              | Veículo Pesado |               |              |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|                     | Depreciação         | Remuneração   |              | Depreciação          | Remuneração   |              | Depreciação    | Remuneração   |              |
|                     | Coeficiente         | Coef. Acumul. | Fator Remun. | Coeficiente          | Coef. Acumul. | Fator Remun. | Coeficiente    | Coef. Acumul. | Fator Remun. |
| 0 - 1               | 0,200000            | 0,200000      | 0,120000     | 0,154545             | 0,154545      | 0,120000     | 0,154545       | 0,154545      | 0,120000     |
| 1 - 2               | 0,171429            | 0,371429      | 0,096000     | 0,139091             | 0,293636      | 0,101455     | 0,139091       | 0,293636      | 0,101455     |
| 2 - 3               | 0,142857            | 0,514286      | 0,075429     | 0,123636             | 0,417273      | 0,084764     | 0,123636       | 0,417273      | 0,084764     |
| 3 - 4               | 0,114286            | 0,628571      | 0,058286     | 0,108182             | 0,525455      | 0,069927     | 0,108182       | 0,525455      | 0,069927     |
| 4 - 5               | 0,085714            | 0,714286      | 0,044571     | 0,092727             | 0,618182      | 0,056945     | 0,092727       | 0,618182      | 0,056945     |
| 5 - 6               | 0,057143            | 0,771429      | 0,034286     | 0,077273             | 0,695455      | 0,045818     | 0,077273       | 0,695455      | 0,045818     |
| 6 - 7               | 0,028571            | 0,800000      | 0,027429     | 0,061818             | 0,757273      | 0,036545     | 0,061818       | 0,757273      | 0,036545     |
| 7 - 8               |                     | 0,800000      | 0,024000     | 0,046364             | 0,803636      | 0,029127     | 0,046364       | 0,803636      | 0,029127     |
| 8 - 9               |                     | 0,800000      | 0,024000     | 0,030909             | 0,834545      | 0,023564     | 0,030909       | 0,834545      | 0,023564     |
| 9 - 10              |                     | 0,800000      | 0,024000     | 0,015455             | 0,850000      | 0,019855     | 0,015455       | 0,850000      | 0,019855     |
| 10 - 11             |                     | 0,800000      | 0,024000     |                      | 0,850000      | 0,018000     |                | 0,850000      | 0,018000     |
| 11 - 12             |                     | 0,800000      | 0,024000     |                      | 0,850000      | 0,018000     |                | 0,850000      | 0,018000     |
| 12 - 13             |                     | 0,800000      | 0,024000     |                      | 0,850000      | 0,018000     |                | 0,850000      | 0,018000     |

## Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo

| Depreciação / Remuneração |              | Depreciação |              |            | Remuneração |              |            |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
|                           |              | Microônibus | Convencional | Pesado     | Microônibus | Convencional | Pesado     |
| Coeficiente Anual         |              |             | 1,85         | 1,24       |             | 1,27         | 0,86       |
| Anual da Frota            | (R\$/ano)    |             | 604.025,45   | 407.381,82 |             | 414.112,75   | 282.351,55 |
| Anual por Veículo         | (R\$/v./ano) |             | 40.268,36    | 40.738,18  |             | 27.607,52    | 28.235,15  |
| Mensal por Veículo        | (R\$/v./mês) |             | 3.355,70     | 3.394,85   |             | 2.300,63     | 2.352,93   |
| Máquinas Inst. Equipam.   | (R\$/v./mês) |             |              |            |             |              |            |
| Mão de obra               | (R\$/v./mês) |             |              |            |             |              |            |
| Total                     | (R\$/v./mês) |             | 3.355,70     | 3.394,85   |             | 100,50       | 103,50     |
|                           |              |             |              |            |             | 2.401,13     | 2.456,43   |

Mirage Transportes Coletivos EIRELLI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 - Área industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



## D2. Despesas com Pessoal - planilha 02

Fórmula de Operação  
Motorista  
Condutor  
Fiscal / Despachante

| Enc.Soc.(%) | Fator Utiliz. |
|-------------|---------------|
| 42,63       | 2,50          |
| 42,63       | 1,00          |
|             | 0,50          |

R\$/v.mês  
11.068,84  
2.290,75  
1.301,00

(Operação)

R\$/v.mês

14.660,59

(Oper.+Manut.)

R\$/v.mês

16.713,07

Fórmula de Manutenção  
Fórmula Administrativa  
Benefícios  
Remuneração da Diretoria

| Coefficiente |
|--------------|
| 0,1400       |
| 0,1000       |

R\$/v.mês  
2.052,48  
1.466,06  
6232,74  
500,00

| Fator de Utilização       |               |
|---------------------------|---------------|
| Lim. Inferior             | Lim. Superior |
| 2,20                      | 2,80          |
| 0,2                       | 1             |
| 0,20                      | 0,50          |
| Coef. (%) / Pessoal Oper. |               |
| Lim. Inferior             | Lim. Superior |
| 0,12                      | 0,15          |
| 0,08                      | 0,13          |

## D3. Despesas Administrativas - planilha 04

Despesas Gerais  
Seguro Responsabilidade Civil  
Seguro Obrigatório  
PVA

| Coefficiente |
|--------------|
| 0,00220      |

R\$/v.mês  
4,28  
20,94

| Coef. (%) / Preço Veic.Leve |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lim. Inferior               | Lim. Superior |
| 0,0017                      | 0,0033        |

## E. TRIBUTOS

E1. Sobre as Aliquotas Sobre a Receita

| %     |
|-------|
| 16,25 |

R\$/km  
1,0723

## F. CÁLCULO DA TARIFA

|                                   | R\$/v.mês | R\$/mês    | R\$/km | % Custo | % Total | % Tot.c/Trib. |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| <b>F1. Custo Variável</b>         |           |            |        |         |         |               |
| Combustível                       |           |            | 1,4784 | 68,51   | 26,75   | 22,40         |
| Alug. Locais                      |           |            | 0,2016 | 9,34    | 3,65    | 3,06          |
| Ind. Seguro                       |           |            | 0,2294 | 10,63   | 4,15    | 3,48          |
| Manut. e Acessórios               |           |            | 0,2484 | 11,51   | 4,49    | 3,76          |
| <b>Custo Variável Total</b>       |           |            | 2,1578 | 100,00  | 39,05   | 32,70         |
| <b>F2. Custo Fixo</b>             |           |            |        |         |         |               |
| Depreciação                       | 3.371,36  | 84.283,94  | 0,4410 | 13,09   | 7,98    | 6,68          |
| Veículos                          | 3.371,36  | 84.283,94  | 0,4410 | 13,09   | 7,98    | 6,68          |
| Manut. e Equipam.                 |           |            |        |         |         |               |
| Depreciação                       | 2.423,25  | 60.581,19  | 0,3170 | 9,41    | 5,74    | 4,80          |
| Veículos                          | 2.321,55  | 58.038,69  | 0,3037 | 9,02    | 5,50    | 4,60          |
| Manut. e Equipam.                 |           |            |        |         |         |               |
| Alug. Locais                      | 101,70    | 2.542,50   | 0,0133 | 0,39    | 0,24    | 0,20          |
| <b>Despesas com Pessoal</b>       | 24.911,87 | 498.237,46 | 2,6072 | 77,40   | 47,18   | 39,51         |
| Operação                          | 14.660,59 | 293.211,77 | 1,5343 | 45,55   | 27,76   | 23,25         |
| Manutenção                        | 2.052,48  | 41.049,65  | 0,2148 | 6,38    | 3,89    | 3,26          |
| Administrativo                    | 1.466,06  | 29.321,18  | 0,1534 | 4,55    | 2,78    | 2,33          |
| Benefícios                        | 6.232,74  | 124.654,86 | 0,6523 | 19,36   | 11,80   | 9,89          |
| Remuneração Diretoria             | 500,00    | 10.000,00  | 0,0523 | 1,55    | 0,95    | 0,79          |
| Despesas Administrativas          | 25,23     | 630,63     | 0,0033 | 0,10    | 0,06    | 0,05          |
| Seguro Resp. Civil                | 4,28      | 107,03     | 0,0006 | 0,02    | 0,01    | 0,01          |
| Seguro Obrigatório                | 20,94     | 523,60     | 0,0027 | 0,08    | 0,05    | 0,04          |
| PVA                               |           |            |        |         |         |               |
| <b>Custo Fixo Total</b>           | 30.731,70 | 643.733,22 | 3,3686 | 100,00  | 60,95   | 51,05         |
| <b>F3. Custo Total</b>            |           |            | 5,5263 |         | 100,00  | 83,75         |
| <b>F4. Custo Total c/Tributos</b> |           |            | 6,5986 |         |         | 16,25         |
| <b>F5. SUBSIDIO</b>               |           |            |        |         |         | 100,00        |

Representante Legal R.G. nº 12.551.457 C.P.F. nº 068.374.938-25

Mirage Transportes Coletivos EIRELI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 - Área industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010

ZSD110C

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583****DADOS DA VENDEDORA**

CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA  
30.314.561/0001-26  
Pastor Manoel A. Souza 2064 - Xerem -  
Duque de Caxias - RJ - Brasil - Tel. (21) 2108 4200

**DADOS DO CLIENTE**

|            |                              |                      |              |
|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Nome       | RENATA LOVATO - ME           | Segmentação          |              |
| Código SAP | 515984                       | Número               | 70           |
| Endereço   | MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA | Cidade               | ITAPIRA      |
| Bairro     | VILA PENHA DO RIO DO PEIXE   | CEP                  | 13971-010    |
| Estado     | SP                           | Inscrição Estadual   | 374133007117 |
| E-mail     | RODRIGOMIRAGE@YAHOO.COM.BR   | Contribuinte do ICMS | Sim          |
| Telefone   | (19) 3813-9900               |                      |              |
| CNPJ/CPF   | 10.487.358/0001-44           |                      |              |

**DADOS DO PRODUTO**

|                                                                          |                             |                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----|
| Centro Fornecedor                                                        | CF10                        |                     |    |
| Produto                                                                  | TORINO                      |                     |    |
| Modelo                                                                   | Torino OF 1519 EURO V 11250 |                     |    |
| Quantidade                                                               | 1                           | Poltronas (Lugares) | 39 |
| (O n° de lugares está sujeito a análise técnica do depto de engenharia.) |                             |                     |    |

|                     |      |            |      |            |
|---------------------|------|------------|------|------------|
| Previsão de entrega | Data | Quantidade | Data | Quantidade |
|---------------------|------|------------|------|------------|

**DADOS DO CHASSI**

Marca Modelo Chassi OF\_1519\_EURO\_V  
Estado do chassi CHASSI\_NOVO  
Fornecimento de chassi CLIENTE  
Concessionária/Contato  
Telefone

|                     |      |            |      |            |
|---------------------|------|------------|------|------------|
| Previsão de entrega | Data | Quantidade | Data | Quantidade |
|---------------------|------|------------|------|------------|

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS CHASSIS ACIMA REFERENCIADOS  
ACARRETARÁ NA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE ENTREGA

**VALOR DO PEDIDO**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Preço Total Unitário da Carroceria | BRL 150.000,00               |
| Preço Total Unitário do A/C        | BRL 0,00                     |
| Preço Total Unitário do Chassis    | BRL 0,00                     |
| Valor Total (Unitário)             | BRL 150.000,00               |
| Valor Total do Pedido              | BRL 150.000,00               |
| Incoterms:                         | NCI - CIF Nacional           |
| Alíquota de Impostos (ICMS)        | Conforme legislação em vigor |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

XX00 - Análise de Crédito

A aprovação da condição de pagamento para programação/faturamento está sujeita à revisão do crédito

**CONDIÇÕES DE ENTREGA**

Itinerário: Duque de Caxias - São Roque  
Local de entrega: g

**DADOS DO REPRESENTANTE**

Representante 045 - SP Matriz

Vendedor

E-mail

Telefone

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

ZSD110C

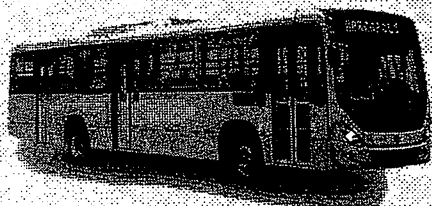


Foto ilustrativa

Representante: 045 - SP Matriz  
Cotação: 30340583  
Num. Pedido: 30340583  
Material: C20001  
Modelo: Torino OF 1519 EURO V 11250  
Quantidade: 1  
Cliente: RENATA LOVATO - ME  
Cliente final: RENATA LOVATO - ME  
Cidade: ITAPIRA  
CNPJ: 10.487.358/0001-44  
Norma: Não tem

- SS6005 Suspensão**  
Suspensão:Molas
- SS6010 Sistema de combustível**  
Material do tanque de combustível:Plástico  
Posição do tanque de combustível:Entre eixo 1e  
Bocais de abastecimento:Lado esquerdo  
Tanque de combustível original:Tem  
Capacidade do tanque de combustível:300
- SS6011 Escapamento**  
Tipo de saída do escapamento:Chaminé ponta curva prata  
Posição do escapamento:Lado esquerdo
- SS6012 Admissão de ar do motor**  
Captação de ar:Junto compartimento do filtro
- SS6013 Direção**  
Posição do motorista:Lhd
- SS6014 Câmbio e transmissão**  
Cinta cardan:2  
Câmbio:Manual
- SS6015 Freios**  
Tipo de acionamento do freio:Pneumatico  
Freio motor:Tem
- SS6018 Sistema de controle**  
Tacógrafo:Diário
- SS6101 Estrutural**  
Altura da saia:600
- SS6120 Plataforma do motorista**  
Podest (posto do motorista):Versão 2 (unificado/otimizado)
- SS6126 Para-choques**  
Batentes no para-choque:Dianteiro e traseiro
- SS6127 Revestimento externo do teto**  
Revestimento externo do teto:Fiberglass
- SS6129 Aro de rodas**  
Tipo de acabamento de aro de rodas:Borracha
- SS6133 Proteção anti-corrosiva**  
Grau do ambiente sujeito a corrosão:Grau nível 1  
Proteção anti-corrosiva inferior da carroceria:Underseal na saia e assoalho
- SS6140 Revestimento interno do teto**  
Revestimento interno do teto:Bp plus cinza polar
- SS6141 Revestimento interno lateral salão**  
Revestimento interno lateral abaixo das janelas:Aluminio corrugado
- SS6142 Revest int entre janelas**  
Material do revestimento entre janelas:Polipropileno evo I
- SS6143 Assoalhos**  
Material do assoalho:Aluminio liso  
Perfil nos desníveis do salão:Aluminio com faixa amarela
- SS6144 Escadas e plataformas de acesso**  
Perfil dos degraus da escada:Aluminio c/faixa amarela  
Revestimento dos degraus da escada:98100664- Tap.a. r. cz anthrac
- SS6145 Revestimento do assoalho**

ZSD110C

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

\* Foto ilustrativa

Representante: 045 - SP Matriz  
Cotação: 30340583  
Num. Pedido: 30340583  
Material: C20001  
Modelo: Torino OF 1519 EURO V 11250  
Quantidade: 1  
Cliente: RENATA LOVATO - ME  
Cliente final: RENATA LOVATO - ME  
Cidade: ITAPIRA  
CNPJ: 10.487.358/0001-44  
Norma: Não tem

|        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS6005 | <b>Suspensão</b><br>Suspensão:Molas                                                                                                                                                                                                                     |
| SS6010 | <b>Sistema de combustível</b><br>Material do tanque de combustível:Plástico<br>Posição do tanque de combustível:Entre eixo 1e<br>Bocais de abastecimento:Lado esquerdo<br>Tanque de combustível original:Tem<br>Capacidade do tanque de combustível:300 |
| SS6011 | <b>Escapamento</b><br>Tipo de saída do escapamento:Chaminé ponta curva prata<br>Posição do escapamento:Lado esquerdo                                                                                                                                    |
| SS6012 | <b>Admissão de ar do motor</b><br>Captação de ar:Junto compartimento do filtro                                                                                                                                                                          |
| SS6013 | <b>Direção</b><br>Posição do motorista:Lhd                                                                                                                                                                                                              |
| SS6014 | <b>Câmbio e transmissão</b><br>Cinta cardan:2<br>Câmbio:Manual                                                                                                                                                                                          |
| SS6015 | <b>Freios</b><br>Tipo de acionamento do freio:Pneumatico<br>Freio motor:Tem                                                                                                                                                                             |
| SS6018 | <b>Sistema de controle</b><br>Tacógrafo:Diário                                                                                                                                                                                                          |
| SS6101 | <b>Estrutural</b><br>Altura da saia:600                                                                                                                                                                                                                 |
| SS6120 | <b>Plataforma do motorista</b><br>Podest (posto do motorista):Versão 2 (unificado/otimizado)                                                                                                                                                            |
| SS6126 | <b>Para-choques</b><br>Batentes no para-choque:Dianteiro e traseiro                                                                                                                                                                                     |
| SS6127 | <b>Revestimento externo do teto</b><br>Revestimento externo do teto:Fiberglass                                                                                                                                                                          |
| SS6129 | <b>Aro de rodas</b><br>Tipo de acabamento de aro de rodas:Borracha                                                                                                                                                                                      |
| SS6133 | <b>Proteção anti-corrosiva</b><br>Grau do ambiente sujeito a corrosão:Grau nível 1<br>Proteção anti-corrosiva inferior da carroceria:Underseal na saia e assoalho                                                                                       |
| SS6140 | <b>Revestimento interno do teto</b><br>Revestimento interno do teto:Bp plus cinza polar                                                                                                                                                                 |
| SS6141 | <b>Revestimento interno lateral salão</b><br>Revestimento interno lateral abaixo das janelas:Aluminio corrugado                                                                                                                                         |
| SS6142 | <b>Revest int entre janelas</b><br>Material do revestimento entre janelas:Polipropileno evo 1                                                                                                                                                           |
| SS6143 | <b>Assoalhos</b><br>Material do assoalho:Aluminio liso<br>Perfil nos desníveis do salão:Aluminio com faixa amarela                                                                                                                                      |
| SS6144 | <b>Escadas e plataformas de acesso</b><br>Perfil dos degraus da escada:Aluminio c/faixa amarela<br>Revestimento dos degraus da escada:98100664- Tap.a. r. cz anthrac                                                                                    |
| SS6145 | <b>Revestimento do assoalho</b>                                                                                                                                                                                                                         |

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

ZSD110C

SS6150

Revestimento do assoalho abaixo das poltronas:10484255-Ecoflex azul vanadium  
Revestimento do assoalho do corredor:10484255-Ecoflex azul vanadium  
Revestimento do assoalho do posto do motorista:10484255-Ecoflex azul vanadium  
Revest apoio de pé sobre capo:Tapete alta-resistencia

SS6153

**Isolamento térmico e acústico**  
Pacote termo acústico - Ruído interno:Tem  
Isolamento térmico da escada:PU expandido escada dianteira

SS6156

**Revestimento externo da lateral superior**  
Revestimento externo lateral superior:Alumínio com emenda

SS6158

**Para-barro**  
Para-barro:Dianteira e traseira  
**Saia e chapas de proteção interna**  
Proteção em tubo interno da saia:Traseira e dianteira  
Chanfro na lat tras:Ld reto c/chanf e le desde rod

**Sistemas de aberturas**

SS6201

Segredo da fechadura automobilístico:810 - Mercedes Benz do Brasil  
**Para-brisa**

SS6206

Tipo de para-brisa:Dividido duas partes  
Cor dos vidros do para-brisa:Verde

SS6213

**Grades dianteiras**  
Luz de manutenção na grade dianteira:1  
**Insufladores**  
Quant insuflador ar no salão:4  
Insuflador ar para mot:Tem com tecla  
Posições insufladores de ar:Para motorista  
Posições insufladores de ar:Salão conf estrutura teto  
Acionamento do exaustor/insuflador:Com tecla lib após ignição

SS6214

**Renovadores de ar**  
Quantidade de renovadores de ar:2  
Renovador de ar dianteiro:Com mecanismo  
Renovador de ar traseiro:Com mecanismo

SS6216

**Tampa de inspecao**  
Tampa inspecao assoalho:Vao 820mm  
Cor do colarinho da tampa de inspeção do assoalho:Alumínio cru  
Fixação da tampa de inspeção do assoalho:Parafusada  
Material colarin tampa inspec:Aluminio liso

SS6219

**Portas de serviços**  
Tipo de porta dianteira no lado direito:Pivotada reta  
Tipo de porta traseira lado direito:Pivotada reta  
Tipo de acionamento das portas:Eletropneumatico  
Sistema de segurança para as portas:Door brake  
Acionador emerg todas portas:Uma val alivio p/ cada porta  
Vidro inferior da porta dianteira lado direito:Tem  
Vão da porta dianteira lado direito:950  
Vão da porta traseira lado direito:1160  
Pega-mão porta dianteira lado direito:Int na porta diagonal  
Pega-mão porta traseira lado direito:Int na porta vertical  
Cor dos vidros da porta dianteira:Verde  
Cor dos vidros da porta traseira:Fumee  
Acionamento externo da porta na grade dianteira:Porta diant  
Comando das portas:Por tecla  
Pos teclas/válv acionam portas:No console LE  
Primeiro acionador de porta ld:Primeira porta  
Segundo acionador de porta ld:Segunda porta  
Travamento da cobertura do mecanismo das portas:Fecho rápido standard  
Dispositivo interno de emergência para a porta:Ext a cobert do mecan c prot  
Porta embarque passageiro:Dianteira ld  
Iluminação acima das portas:Tem

SS6222

**Janelao do motorista**  
Janelão do motorista:Vidro correr,vent e capt ar  
Cor dos vidros do janelão do motorista e auxiliar:Verde

SS6225

**Distribuição de janelas do salão**



ZSD110C

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Tipo de abertura das janelas do salão:Dois vidros superior móveis<br>Cor dos vidros das janelas do salão:Fumee<br>Janela de emergência lado direito:Duas com mecanismo<br>Janela de emergência lado esquerdo:Duas com mecanismo                                                                                                                                                                       |
| <b>SS6226</b> | <b>Entrada de ar natural</b><br>Quantid entrada de ar natural:2<br>Posições entrada de ar natural:Renovador ar diant e tras<br>Entrada de ar para os pés do motorista:Tem                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SS6231</b> | <b>Portinhola tanque de combustível</b><br>Portinhola acesso tanque comb:Bico de papagaio<br>Portinhola tanque de uréia:Bico de papagaio<br>Pos centro bocal tanq uréia x:1644<br>Posição do tanque de uréia:Após rodado dianteiro ld                                                                                                                                                                 |
| <b>SS6232</b> | <b>Portinhola caixa de bateria</b><br>Vedação portinhola cx bateria:Tem<br>Travamento da portinhola da bateria:Chave                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SS6301</b> | <b>Limpadores de para-brisa</b><br>Limpador de para-brisa:Pantográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SS6302</b> | <b>Espelhos retrovisores externos</b><br>Tipo lente espelho retrovisor externo lado direito:Convexo<br>Tipo lente espelho retrovisor externo lado esquerd:Convexo<br>Modelo do espelho:Standard<br>Cor do retrovisor externo:Conforme esquema de pintura                                                                                                                                              |
| <b>SS6307</b> | <b>Compartimento da bateria</b><br>Tipo de caixa de bateria:Articulada<br>Iluminação na caixa de bateria:Tem<br>Posição da caixa de bateria:Atrás rod diant le<br>Corrente bateria:170A<br>Tamanho da bateria:Pequena                                                                                                                                                                                 |
| <b>SS6313</b> | <b>Compartimento do motor</b><br>Luz de manutenção no capô do motor:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SS6317</b> | <b>Sistemas de reboque</b><br>Posição do rebocador:Dianteiro<br>Suporte para guincho:Dianteiro<br>Tomada ar comprim. fre. chassi:Tem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SS6401</b> | <b>Paineis</b><br>Travamento tampa painel base:Fecho rápido standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SS6403</b> | <b>Paredes de separação</b><br>Tipo de parede separação atrás do motorista:Tubo c vidro sup e guar inf ma<br>Tipo parede separ junto porta diant lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf<br>Tipo parede separ junto porta tras lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf<br>Cor dos tubos da parede de separação:Amarelo munsell<br>Escurecimento vidros parede separação do motorista:Adesivo branco |
| <b>SS6404</b> | <b>Espelhos retrovis internos</b><br>Tipo espelho retrovisor interno junto ao motorista:Plano grande<br>Tipo espelho retrovisor interno auxiliar motorista:Plano grande<br>Tipo espel retr inter junto porta tras lado direit:Convexo grande (300mm)                                                                                                                                                  |
| <b>SS6405</b> | <b>Distribuição de cortinas</b><br>Cortina do janelão lado esquerdo:Tecido lisa<br>Fecho das cortinas:Velcro parcial<br>Código da cortina do janelão do motorista:10106075-Tec cortina liso azul                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SS6408</b> | <b>Poltrona do motorista</b><br>Tipo da poltrona do motorista:Isri hidr c/apoio e desl lat<br>Cinto de segurança para motorista:3 pontos retrátil c reg altura<br>Cod rev frente poltr mot:Tecido compose evo 3 -Ketten<br>Cod rev lat poltr mot:Tecido compose evo 3 -Ketten<br>Cod rev tras poltr mot:Tecido compose evo 3 -Ketten                                                                  |
| <b>SS6411</b> | <b>Poltronas dos passageiros</b><br>Tipo de poltrona dos passageiros:City estofada c apoio cabeça<br>Material do revestimento das poltronas do salão:Plástico<br>Descansa pés/pernas:Com descansa pés<br>Prot anti-corrosiva estr poltr:Normal<br>Código revestimento assento poltrona geral:PLASTICO AZUL POLTR                                                                                      |

ZSD110C

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Tipo de abertura das janelas do salão:Dois vidros superior móveis<br>Cor dos vidros das janelas do salão:Fumee<br>Janela de emergência lado direito:Duas com mecanismo<br>Janela de emergência lado esquerdo:Duas com mecanismo                                                                                                                                                                       |
| SS6226 | <b>Entrada de ar natural</b><br>Quantid entrada de ar natural:2<br>Posições entrada de ar natural:Renovador ar diant e tras<br>Entrada de ar para os pés do motorista:Tem                                                                                                                                                                                                                             |
| SS6231 | <b>Portinhola tanque de combustível</b><br>Portinhola acesso tanque comb:Bico de papagaio<br>Portinhola tanque de uréia:Bico de papagaio<br>Pos centro bocal tanq uréia x:1644<br>Posição do tanque de uréia:Após rodado dianteiro ld                                                                                                                                                                 |
| SS6232 | <b>Portinhola caixa de bateria</b><br>Vedação portinhola cx bateria:Tem<br>Travamento da portinhola da bateria:Chave                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SS6301 | <b>Limpadores de para-brisa</b><br>Limpador de para-brisa:Pantográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SS6302 | <b>Espelhos retrovisores externos</b><br>Tipo lente espelho retrovisor externo lado direito:Convexo<br>Tipo lente espelho retrovisor externo lado esquerdo:Convexo<br>Modelo do espelho:Standard<br>Cor do retrovisor externo:Conforme esquema de pintura                                                                                                                                             |
| SS6307 | <b>Compartimento da bateria</b><br>Tipo de caixa de bateria:Articulada<br>Iluminação na caixa de bateria:Tem<br>Posição da caixa de bateria:Atrás rod diant le<br>Corrente bateria:170A<br>Tamanho da bateria:Pequena                                                                                                                                                                                 |
| SS6313 | <b>Compartimento do motor</b><br>Luz de manutenção no capô do motor:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SS6317 | <b>Sistemas de reboque</b><br>Posição do rebocador:Dianteiro<br>Suporte para guincho:Dianteiro<br>Tomada ar comprim. fre. chassi:Tem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SS6401 | <b>Paineis</b><br>Travamento tampa painel base:Fecho rápido standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SS6403 | <b>Paredes de separação</b><br>Tipo de parede separação atrás do motorista:Tubo c vidro sup e guar inf ma<br>Tipo parede separ junto porta diant lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf<br>Tipo parede separ junto porta tras lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf<br>Cor dos tubos da parede de separação:Amarelo munsell<br>Escurecimento vidros parede separação do motorista:Adesivo branco |
| SS6404 | <b>Espelhos retrovis internos</b><br>Tipo espelho retrovisor interno junto ao motorista:Plano grande<br>Tipo espelho retrovisor interno auxiliar motorista:Plano grande<br>Tipo espel retr inter junto porta tras lado direit:Convexo grande (300mm)                                                                                                                                                  |
| SS6405 | <b>Distribuição de cortinas</b><br>Cortina do janelão lado esquerdo:Tecido lisa<br>Fecho das cortinas:Velcro parcial<br>Código da cortina do janelão do motorista:10106075-Tec cortina liso azul                                                                                                                                                                                                      |
| SS6408 | <b>Poltrona do motorista</b><br>Tipo da poltrona do motorista:Isri hidr c/apoio e desl lat<br>Cinto de segurança para motorista:3 pontos retrátil c reg altura<br>Cod rev frente poltr mot:Tecido compose evo 3 -Ketten<br>Cod rev lat poltr mot:Tecido compose evo 3 -Ketten<br>Cod rev tras poltr mot:Tecido compose evo 3 -Ketten                                                                  |
| SS6411 | <b>Poltronas dos passageiros</b><br>Tipo de poltrona dos passageiros:City estofada c apoio cabeca<br>Material do revestimento das poltronas do salão:Plástico<br>Descansa pés/pernas:Com descansa pés<br>Prot anti-corrosiva estr poltr:Normal<br>Código revestimento assento poltrona geral:PLASTICO AZUL POLTR                                                                                      |

## Relatório de simples conferência

ZSD110C

Cotação 30340583

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Tipo de poltrona opcional 1:City estofada c apoio cabeca<br/>Cor pega mão/apoio cabeça:Cinza<br/>Inclinação poltron geral salão:16°<br/>Profundidade do assento das poltronas:400<br/>Material encosto cabeça:Injetado<br/>Código revestimiento frente poltrona piso superior:10093759-Plástico azul<br/>Cor corpo poltrona:Cinza<br/>Descansa braço das poltronas do lado do corredor:Movel pref e fixo conf planta<br/>Cor do descansa braço do corredor:Todos cinza<br/>Poltronas altas sobre caixas de rodas:Tem<br/>Tipo de poltrona diferenciada:Urbana obeso 860<br/>Posição poltrona(s) de Obeso:Piso superior 04 poltrona le<br/>Material revestimento poltronas obeso:Plástico<br/>Código revestimento frente poltrona obeso:Plast rev vinele amarelo<br/>Código revestimento assento obeso:10093759-Plástico azul<br/>Código revest. frente cabeceira poltrona obeso:Plast rev vinele amarelo<br/>Poltronas com revestimento diferenciado (obeso):Piso superior 04 poltrona le<br/>Cor reves traseiro poltrona obeso:Cinza<br/>Cor do pega-mão obeso:Amarelo<br/>Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 05 poltrona le<br/>Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 04 poltrona ld<br/>Material revestimento poltronas preferenciais:Plástico<br/>Código revestimento frente poltrona preferencial:Plast rev vinele amarelo<br/>Código rev frente assento poltrona opcional 1:Plast rev vinele amarelo<br/>Cor corpo poltrona preferenciais:Cinza<br/>Cor pega mão/ apoio cab preferencial:Amarelo<br/>Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 04 poltrona ld<br/>Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 05 poltrona le</p> |
| SS6414 | <p><b>Layout de distribuição de poltronas</b><br/>Disposição das poltronas:2x2<br/>Cor da estrutura das poltronas:Todas na cor evo3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SS6416 | <p><b>Sistemas de cobrança</b><br/>Revestimento poltrona cobrador:Original fabricante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SS6427 | <p><b>Sistema de segurança</b><br/>Para-sol lado esquerdo do para-brisa:Sanefa mecânica com haste<br/>Extintor de incêndio:Um 4kg abc<br/>Suporte junto ao motorista:P/triangulo seg.<br/>Posição extintor: considerar para montagem a quant:Junto par sep porta diant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SS6428 | <p><b>Sistema de higiene</b><br/>Quantidade de lixeiras:2<br/>Tipo de lixeira:Plástico<br/>Lixeiras:Junto a porta traseira<br/>Lixeiras:Junto ao capo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SS6431 | <p><b>Sistema amparo ao passageiro</b><br/>Pega-mao teto:Dois unidos tras<br/>Alcas nos pega-mãos do teto:Tem<br/>Pega-mão junto a escada da porta dianteira:Junt pared sep le e bengala ld<br/>Cor do pega-mão da porta:Encapsulado resiliente amarelo<br/>Corrimão sobre o capô do motor:Normal<br/>Mat pega-mao teto:Tubo de aço encapsulado<br/>Cor do pega-mão:Amarelo munsell<br/>Material das colunas pega-mão verticais:Tubo aço encap e prefer tactil<br/>Colunas pega-mao verticais:Da poltrona ao pega-mão teto<br/>Posição das colunas pega-mão verticais:Poltr prefer e demais intercal<br/>Mat coluna parede porta diant:Tubo de aco encapsulado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SS6436 | <p><b>Catracas</b><br/>Tipo de catraca:4 braços<br/>Origem da catraca:Encarroçadora<br/>Fabricante da catraca:Foca<br/>Tipo acionamento catraca:Elétromecânica<br/>Cor braço da catraca:Grafite e amarela<br/>Localização da catraca:Primeira posição<br/>Sentido de giro da catraca:Horario (direito)<br/>Sentido marcação da catraca:Horario (direito)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Relatório de simples conferência**

ZSD110C

**Cotação 30340583**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Sentido liberação giro catraca:Horário (direito)<br>Altura braço catraca:1050 mm Tol +0-10<br>Cor caixa da catraca:Grafite<br>Material caixa catraca:Polipropileno<br>Tipo de contador catraca:Mecânico engrenagem<br>Posição do lacre catraca:Caixa e braço<br>Base da catraca:Normal<br>Levante para catraca:Tem                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SS6437</b> | <b>Validador</b><br>Tipo de validador:Piso ao teto<br>Instalação de validador:Pelo cliente<br>Posição validador:Ld carro antes catraca<br>Posição do porta fusível do validador:Junto a central elétrica<br>Marca do validador:Transdata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SS6438</b> | <b>Cobrador</b><br>Poltrona do cobrador:Gramer c mecanis hidrau<br>Cinto de segurança para cobrador:2 pontos retratil<br>Luz para o cobrador:Tem<br>Levante da poltrona do cobrador:Rev aluminio anti-derrapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SS6439</b> | <b>Anti-evasão</b><br>Proteção anti-evasão na catraca dianteira:Com vidro e madeira<br>Parede anti-pulo dianteira:Com vidro e madeira inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SS6440</b> | <b>Opcionais de cobrança</b><br>Caixa de cobrança/troco junto ao cobrador:Cx de troco c moedeira c chave<br>Caixa de cobrança/troco junto ao motorista:Cx de troco c moedeira s chave<br>Cofre:Baixo poltr mot c/ chave cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SS6505</b> | <b>Sistemas de ar condicionado</b><br>Posição do compressor do ar condicionado:Frente ld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SS6510</b> | <b>Desembaçador do para-brisa /defroster</b><br>Tipo de defroster:Ventilação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SS6511</b> | <b>Ventiladores</b><br>Ventilador para o motorista:Tem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SS6601</b> | <b>Sistemas eletro-eletrônicos</b><br>Chave geral:Junto a cx. bateria acion. p/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SS6603</b> | <b>Delimitadoras</b><br>Cor das delimitadoras dianteiras superiores:Branca<br>Cor das delimitadoras traseiras superiores:Vermelha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SS6605</b> | <b>Iluminação e sinalização externa</b><br>Sirene de ré:Acio p marcha ré s interruptor<br>Adesivo refletivo externo:Conforme norma CONTRAN<br>Padrão de sinalização da iluminação externa:Padrão do encarroçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SS6606</b> | <b>Faróis</b><br>Farol diurno:Tem sem tecla<br>Acionamento dos faróis:Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SS6607</b> | <b>Sinaleiras traseiras</b><br>Tipo de sinaleira:Redonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SS6608</b> | <b>Sinaleiras laterais</b><br>Sinaleira lateral dianteira:Pisca e posicao<br>Sinaleira lateral central:Posição<br>Sinaleira lateral traseira:Pisca e posição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SS6609</b> | <b>Stop light</b><br>Stop light:Tem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SS6610</b> | <b>Iluminação e sinalização interna</b><br>Iluminação interna:Flexal<br>Campainha sem fio:Tem<br>Desacionamento parada solíc.:Tecla painel<br>Campainha para parada solicitada:Dois cordões de aço<br>Posição da campainha de parada solicitada:Junto a central eletrica<br>Posição do sinal óptico de parada solicitada:Chapelona dianteira<br>Sinal óptico parada solicitada no salão:3 ld / 2 le<br>Botão de parada solicitada no balaústre:Tem<br>Posição botões de parada solicitada no balaústre:Junto todas portas/polt interc<br>Botão de parada solicitada na lateral:Junto ao ppd |

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

ZSD110C

Tipo de poltrona opcional 1:City estofada c apoio cabeça  
Cor pega mão/apoio cabeça:Cinza  
Inclinação poltron geral salão:16°  
Profundidade do assento das poltronas:400  
Material encosto cabeça:Injetado  
Código revestimento frente poltrona piso superior:10093759-Plástico azul  
Cor corpo poltrona:Cinza  
Descansa braço das poltronas do lado do corredor:Movel pref e fixo conf planta  
Cor do descansa braço do corredor:Todos cinza  
Poltronas altas sobre caixas de rodas:Tem  
Tipo de poltrona diferenciada:Urbana obeso 860  
Posição poltrona(s) de Obeso:Piso superior 04 poltrona 1e  
Material revestimento poltronas obeso:Plástico  
Código revestimento frente poltrona obeso:Plast rev vinele amarelo  
Código revestimento assento obeso:10093759-Plástico azul  
Código revest. frente cabeceira poltrona obeso:Plast rev vinele amarelo  
Poltronas com revestimento diferenciado (obeso):Piso superior 04 poltrona 1e  
Cor reves traseiro poltrona obeso:Cinza  
Cor do pega-mão obeso:Amarelo  
Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 05 poltrona 1e  
Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 04 poltrona 1d  
Material revestimento poltronas preferenciais:Plástico  
Código revestimento frente poltrona preferencial:Plast rev vinele amarelo  
Código rev frente assento poltrona opcional 1:Plast rev vinele amarelo  
Cor corpo poltrona preferenciais:Cinza  
Cor pega mão/ apoio cab preferencial:Amarelo  
Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 04 poltrona 1d  
Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 05 poltrona 1e

**SS6414 Layout de distribuição de poltronas**  
Disposição das poltronas:2x2  
Cor da estrutura das poltronas:Todas na cor evo3

**SS6416 Sistemas de cobrança**  
Revestimento poltrona cobrador:Original fabricante

**SS6427 Sistema de segurança**  
Para-sol lado esquerdo do para-brisa:Sanefa mecânica com haste  
Extintor de incêndio:Um 4kg abc  
Suporte junto ao motorista:P/triangulo seg.  
Posição extintor: considerar para montagem a quant:Junto par sep porta diant

**SS6428 Sistema de higiene**  
Quantidade de lixeiras:2  
Tipo de lixeira:Plástico  
Lixeiras:Junto a porta traseira  
Lixeiras:Junto ao capo

**SS6431 Sistema amparo ao passageiro**  
Pega-mao teto:Dois unidos tras  
Alcas nos pega-mãos do teto:Tem  
Pega-mão junto a escada da porta dianteira:Junt pared sep 1e e bengala 1d  
Cor do pega-mão da porta:Encapsulado resiliente amarelo  
Corrimão sobre o capô do motor:Normal  
Mat pega-mao teto:Tubo de aço encapsulado  
Cor do pega-mão:Amarelo munsell  
Material das colunas pega-mão verticais:Tubo aço encap e prefer tactil  
Colunas pega-mao verticais:Da poltrona ao pega-mão teto  
Posição das colunas pega-mão verticais:Poltr prefer e demais intercal  
Mat coluna parede porta diant:Tubo de aco encapsulado

**SS6436 Catracas**  
Tipo de catraca:4 braços  
Origem da catraca:Encarroçadora  
Fabricante da catraca:Foca  
Tipo acionamento catraca:Elétromecânica  
Cor braço da catraca:Grafite e amarela  
Localização da catraca:Primeira posição  
Sentido de giro da catraca:Horario (direito)  
Sentido marcação da catraca:Horario (direito)

## Relatório de simples conferência

ZSD110C

Cotação 30340583

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Acionamento iluminação interna:Após chave geral<br>Acionamento primeiras luminárias:Primeira de cada lado<br>Iluminação no flexal:Intercalada placa led<br>Luz para o motorista:Tem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SS6614 | <b>Subsistemas pneumáticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Filtro de ar com purgador:Sem regulador de pressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SS6616 | <b>Sist radio transmis e gps</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | Internet sem fio:Preparação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Sistema gerenciamento de frota:Sistema FMS MBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SS6620 | <b>Central elétrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Travamento da cobertura da central elétrica:Fecho rapido standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SS6621 | <b>Sistema de monitoramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Sistema gravador de imagem:Preparação 24V<br>Quantidade de câmeras gravador de imagens:4<br>Câmera dianteira foco externo:Gravação<br>Padrão posicionamento câmera:Standard<br>Posição do gravador de imagem:Teto acima motor c/caixa c/cha<br>Câmera foco motor/porta diant:Gravação<br>Câmera foco cobr/catr/validad:Gravação<br>Câmera foco porta traseira LD:Gravação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SS6623 | <b>Sistema de áudio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Alto falantes:Para Motorista e Salão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SS6701 | <b>Itinerarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Fabricante do itinerário:TRANSLUX/TRANSPUBLIC<br>Acionamento dos itinerários:Após chave-geral com tecla<br>Posição do comando do itinerário eletrônico:Junto chapa de comando<br>Comando do itinerário:Sem comunicação auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SS6702 | <b>Sistema de informação internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Mat inf assento preferencial:Adesivo<br>Padrão de idioma dos adesivos:Português                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SS6703 | <b>Sist informacao externos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Proteção para placa de licença:Dianteira com colarinho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SS6704 | <b>Itinerários frontais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Modelo do itinerário frontal:13X128X13<br>Origem do itinerário frontal:Fornecido Encarroçadora<br>Cor led itinerário frontal:Branco<br>Trava do itinerário frontal:Fecho rápido standard<br>Cor vidro itinerário frontal:Pintado conforme itinerário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SS6705 | <b>Itinerários laterais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Modelo do itinerário atrás da porta dianteira:13X64X10<br>Origem do itinerário atrás da porta dianteira:Fornecido Encarroçadora<br>Cor led itin atrás porta diant:Branco<br>Fixação itiner lat abaixo jan:Embutido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SS6707 | <b>Itinerários internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Itinerário interno eletrônico:Preparação<br>Fixação itinerário interno:No teto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SS6801 | <b>Sist portadores def fisica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | Tipo de elevador:Ortobras forn Encarroçadora<br>Posição da unidade hidráulica do elevador:Junto a torre do elevador<br>Quantidade de postos de ppd:1<br>Revestimento do espaço para ppd:Igual ao piso<br>Cinto de segurança para cadeira de rodas:Tres pontos com reg altura<br>Travamento da cadeira de rodas:Com cinto de seguranca<br>Posição do elevador ppd:Porta tras ld<br>Tratamento superficial elevad:Padrão do fabricante<br>Botão de parada solicitada no espaço para ppd:Sinal sonoro difer e sinal otic<br>Acionamento:Automatico<br>Acionamento do elevador:Botoeira e chave<br>Tipo fixação elevador carrocer:Parafusado<br>Alerta de funcionamento do elevador/rampa:Sinal sonoro e optico<br>Bloqueio de fechamento da porta do elevador:C elevador em funcionamento<br>Pega-mão junto a porta com elevador:Vertical<br>Posição da cadeira de rodas:Ordem Marcha Sentido Poltr. LE |

**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

ZSD110C

SS7004

Revestimento encosto do guarda corpo do ppd:10093780-Plástico cinza  
Banqueta para ppd:Banq. assento rebatível s/apoi  
Pega-mão espaço do ppd:Hor integral skin  
Material informativo do espaço do ppd:Adesivo  
Revestimento banqueta PPD:Material e cor encosto salão  
**Requisitos de cliente**  
Padrão de decoração:New Torino

**Projeto de pintura**

Tipo de pintura:Metálica



**Relatório de simples conferência**  
**Cotação 30340583**

ZSD110C

Revestimento encosto do guarda corpo do ppd:10093780-Plástico cinza  
Banqueta para ppd:Banq. assento rebatível s/apoi  
Pega-mão espaço do ppd:Hor integral skin  
Material informativo do espaço do ppd:Adesivo  
Revestimento banqueta PPD:Material e cor encosto salão

SS7004

**Requisitos de cliente**

Padrão de decoração:New Torino

**Projeto de pintura**

Tipo de pintura:Metálica





# Mirage

|                     | SODEXO            | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| TOTAL COLABORADORES | 83                | R\$ 630,00   | R\$ 52.290,00  |
|                     |                   |              |                |
|                     | CESTA BÁSICA      | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 83                | R\$ 115,00   | R\$ 9.545,00   |
|                     |                   |              |                |
|                     | CONV. MÉDICO      | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 83                | R\$ 432,24   | R\$ 35.875,92  |
|                     |                   |              |                |
|                     | CONV. ODONTO      | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 83                | R\$ 68,90    | R\$ 5.718,70   |
|                     |                   |              |                |
|                     | PLR               | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 83                | R\$ 1.600,00 | R\$ 132.800,00 |
|                     |                   |              |                |
|                     | SALÁRIO MOTORISTA | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 43                | R\$ 3.104,21 | R\$ 133.481,03 |
|                     |                   |              |                |
|                     | SALÁRIO COBRADOR  | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 39                | R\$ 1.606,08 | R\$ 62.637,12  |
|                     |                   |              |                |
|                     | SALÁRIO FISCAL    | VL. UNITÁRIO | R\$            |
|                     | 1                 | R\$ 2.602,00 | R\$ 2.602,00   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 434.949,77</b> |
|--------------------|-----------------------|

56 000000  
Mirage Transportes Coletivos EIRELI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 - Área Industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010

**10.487358/0001-44**

**MIRAGE**  
**Transportes Coletivo Eireli**

R. Mathias Cintra Pupo Nogueira, 70  
Sala 01 - Vila Penha do Rio do Peixe  
CEP 13971-010 - ITAPIRA - SP

|                                                                                                   |                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                          | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Nº 000.000.413 |
|                                                                                                   |                                          | SÉRIE 2        |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA<br>AVENIDA JOÃO PESSOA, 425 - CENTRO<br>CEP 18.130-290 - SAO ROQUE - SP<br>Fone (001) 1471-24856 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.413<br>SÉRIE 2<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|                                                                                                                               | 1                                                                                                                                         | CHAVE DE ACESSO<br>3518 0849 5587 7800 0100 5500 2000 0004 1310 0007 6340                               |
|                                                                                                                               | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.                  |                                                                                                         |

|                                        |                             |                             |                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br>VENDA COM ECF |                             |                             |                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>653013751119    | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>49.558.778/0001-00 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180571378331 23/08/2018 11:36:46 |

|                                                          |                                        |                                 |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                 |                                        | CNPJ/CPF:<br>10.487.358/0001-44 | DATA DE EMISSÃO<br>23/08/2018          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                        |                                 |                                        |
| ENDEREÇO:<br>R MATHIUS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1 | BAIRRO/DISTRITO:<br>VILA PENHA R PEIXE | CEP:<br>13971010                | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>23/08/2018 |
| MUNICÍPIO:<br>SAO PAULO                                  | FONE/FAX:                              | UF:<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>374133007117    |
| HORA DE SAÍDA:                                           |                                        |                                 |                                        |

|        |                     |                          |                         |                            |                                |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| FATURA | DOCUMENTO:<br>25506 | VALOR BRUTO:<br>1.072,00 | VALOR DESCONTO:<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO:<br>1.072,00 | DATA VENCIMENTO:<br>02/09/2018 |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

|                         |                          |                                |                                        |                                     |                                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                          | VALOR DO ICMS:<br>0,00         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.530,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS            |                                      |
| VALOR DO FRETE:<br>0,00 | VALOR DO SEGURO:<br>0,00 | DESCONTO:<br>200,00            | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:<br>0,00         | VALOR DO IPI:<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA:<br>1.330,00     |

|                                       |           |                                   |              |                     |              |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |           | FRETE POR CONTA:<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO:   | UF:          | CNPJ/CPF: |
| RAZÃO SOCIAL:                         | ENDEREÇO: | MUNICÍPIO:                        | UF:          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |              |           |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE:  | MARCA:                            | NUMERAÇÃO:   | PESO BRUTO:         | PESO LÍQUIDO |           |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                                    |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |            |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| CÓD. PROD.                    | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 7003                          | 620505001 | HAVOLINE SN 5W40 ULTRA S SINTETI   | 47,88       | 27101932 | 060 | 5929 | UN  | 4,00       | 35,000      | 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 560                           |           | BALDE ARLA 32 FLUA                 | 3,57        | 31021090 | 000 | 5929 | UN  | 1,00       | 85,00       | 85,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 5204                          | 620505001 | BALDE MOBIL SUPER DELVAC 15W40     | 323,19      | 27101932 | 060 | 5929 | UN  | 3,00       | 315,000     | 945,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 95                            | 620505001 | BALDE URSA TD 15W40                | 107,73      | 27101932 | 060 | 5929 | UN  | 1,00       | 315,000     | 315,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 363                           |           | FOSFORO                            | 0,31        | 36050000 | 060 | 5929 | UN  | 2,00       | 0,50        | 1,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 411                           |           | FT AR CA9290 // ARL6096 // CA10247 | 5,16        | 84219999 | 060 | 5929 | UN  | 1,00       | 22,00       | 22,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 575                           | 620505001 | FT OL PH5548 // PH5548A // PSL560  | 7,16        | 84212300 | 060 | 5929 | UN  | 1,00       | 22,000      | 22,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE<br>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35180749558778000100590002409651324462041112,<br>35180749558778000100590002409651344138966496, 35180749558778000100590002409651344146850140,<br>35180749558778000100590002409651353768189463, 35180849558778000100590002409651394232872190<br>Tributos aproximados: R\$ 136,90 (8,95%) Federal, R\$ 358,10 (23,41%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal<br>- Fonte: IBPT - SP ASG7R1 |  |



A Nova geração em Pneus

## ORÇAMENTO 01/10/2.018

À MIRAGE

AC:- Departamento de Compras

Segue preço para recapagem de pneus:-

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Pneu 275R22.5 –      | Desenho Liso – R\$ 508,00 (unitário) |
| Prazo de entrega:-   | 2 dias                               |
| Forma de pagamento:- | 30/60/90/120/150 dias                |

Atenciosamente;

Danilo Siqueira Lopes



Mercedes-Benz

IRMÃOS DAVOLI

Concessionário de Veículos Comerciais  
Mercedes-Benz

A:  
**MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira, nº 70, Itapira - SP

Proposta Nº 0040/2018  
Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2018

A/C  
Rodrigo

Ref.: Proposta Comercial

Prezad(s) Senhor(es)

A IRMÃOS DAVOLI S.A. IMPORTAÇÃO E COMERCIO tem a satisfação de submeter à precisão de V.Sa., a oferta para fornecimento do  
(s) seguinte(s) veículo(s):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                        |                                                 |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Modelo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OF-1519 urbano | <b>Cor:</b>            | Fundo                                           | <b>Ano/Modelo:</b> | 2018/2019 |
| <b>Descrição do veículo:</b> O chassi OF-1721 foi desenvolvido para receber carroçarias até 13,2 metros e é equipado com o motor eletrônico OM-924 LA (Proconve P-7), de 4 cilindros, com potência de 208 cv, que proporciona economia de combustível e alto torque em baixas rotações. O chassi OF-1721 é destinado às aplicações urbana, intermunicipal, fretamento e rodoviário. O motor eletrônico OM-924 LA apresenta um torque de 780 Nm, proporcionando economia e rentabilidade. Chassi preparado para receber carroçarias com porta larga na dianteira (vão livre de 1.100 mm). |                |                        |                                                 |                    |           |
| <b>Quantidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 unidades    | <b>Valor Unitário:</b> | 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais). |                    |           |
| <b>Faturamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fábrica        | <b>Garantia:</b>       | 01 ano sem limite de quilometragem              |                    |           |

**Prazo de entrega:** A Combinar, conforme disponibilidade com fabricante

**Local de entrega:** Mogi Guaçu / SP

**Frete:** Por conta do concessionário

**Preços válidos somente:** Para veículos retirado na concessionária.

**Condição de pagamento:** A combinar

**Valor Total:** R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)

**Validade da proposta:** 31 de Outubro de 2018

**Observações:**

**André E. Takamiya**  
Consultor de vendas  
Fone: (19) 9.7403.4058

**Edson R. Galbier**  
Gerente de vendas  
Fone: (19) 3805.9950

De acordo,

**MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**



Mercedes-Benz - marca do Grupo Daimler Stuttgart - Alemanha.

**irmãos Davoli**

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                   |                                |                                                |                          |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário      |                                | Matrícula                                      | Cargo                    |                 |
| 000411-CRISTOPHER MACHADO MARTINS |                                | 000411                                         | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção               | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0013/0000/0000                    | /                              | -                                              | 0000000043               | OUTUBRO/2018    |
| Cód.                              | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos                | Descontos       |
| 0001                              | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 1.606,08                 |                 |
| 0810                              | HORA EXTRA 50%                 | 92,35                                          | 1.011,28                 |                 |
| 1110                              | ADICIONAL NOTURNO              | 13,20                                          | 19,27                    |                 |
| 5610                              | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                          | 624,00          |
| 5790                              | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                          | 32,12           |
| 5791                              | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                          | 16,06           |
| 6022                              | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                          | 14,60           |
| 9860                              | I.N.S.S.                       | 9,00                                           |                          | 237,30          |
| TOTAIS                            |                                | Proventos                                      | Descontos                | Líquido         |
|                                   |                                | 2.636,63                                       | 924,08                   | 1.712,55        |
|                                   |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                   |                                | 2.636,63                                       | 2.636,63                 | 210,93          |
| Mensagens:                        |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |                          |                 |
|                                   |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                          |                 |

|                                                                                                                     |                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                          | NF-e           |
| EMISSÃO: 19/10/2018 DEST/REME: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI VALOR TOTAL: 14.629,05                            |                                          | Nº 000.011.701 |
| DATA DO RECEBIMENTO:                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | SÉRIE 1        |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b><br>PRACA DA REPUBLICA, 139 - CENTRO<br>CEP 18.130-365 - SAO ROQUE - SP<br>Fone (011) 4712-7951 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.011.701<br>SÉRIE 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3518 1048 9973 9900 0153 5500 1000 0117 0110 0010 1833<br>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                             |                             |                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br>VENDA COM ECF |                             |                             |                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>653003792113    | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>48.997.399/0001-53 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180718807571 19/10/2018 18:16:03 |

|                                                            |                         |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                   |                         | CNPJ/CPF:<br>10.487.358/0001-44        | DATA DE EMISSÃO:<br>19/10/2018         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI   |                         | BAIRRO/DISTRITO:<br>VILA PENHA R PEIXE | CEP:<br>13971010                       |
| ENDEREÇO:<br>RUA MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1 |                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>374133007117    | DATA DE SAÍDA - ENTRADA:<br>19/10/2018 |
| MUNICÍPIO:<br>ITAPIRA                                      | FONE/FAX:<br>1938139900 | UF:<br>SP                              | HORA DE SAÍDA:<br>18:16:12             |

|                     |                           |                         |                             |                                |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FATURA              |                           |                         |                             |                                |
| DOCUMENTO:<br>32799 | VALOR BRUTO:<br>14.629,05 | VALOR DESCONTO:<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO:<br>14.629,05 | DATA VENCIMENTO:<br>02/11/2018 |

|                                  |                          |                                         |                                     |                                        |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO               |                          |                                         |                                     |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS:<br>0,00 | VALOR DO ICMS:<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:<br>16.673,55 |
| VALOR DO FRETE:<br>0,00          | VALOR DO SEGURO:<br>0,00 | DESCONTO:<br>2.044,50                   | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:<br>0,00      | VALOR TOTAL DA NOTA:<br>14.629,05      |

|                                       |          |                                   |              |                   |                     |           |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |          |                                   |              |                   |                     |           |
| RAZÃO SOCIAL:                         |          | FRETE POR CONTA:<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF:                 | CNPJ/CPF: |
| ENDEREÇO:                             |          | MUNICÍPIO:                        | UF:          |                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |           |
| QUANTIDADE:                           | ESPECIE: | MARCA:                            | NUMERAÇÃO:   | PESO BRUTO:       | PESO LÍQUIDO:       |           |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |           |         |         |           |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|
| COD. PROD.                    | COD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL  | BC ICMS | V. ICMS | ALIO ICMS |
| 4                             | 820101011 | DIESEL S10                   | 4.243,42    | 27101921 | 060 | 5929 | L   | 4.350,00   | 3,833       | 16.673,55 | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| <div>PD 3,36</div>            |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |           |         |         |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Placa: JOZ2002<br>REFERENTE<br>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35181048997399000153590002284772782963621586.<br>35181048997399000153590002284772782974845069<br>Tributos aproximados: R\$ 2242,59 (13,45%) Federal, R\$ 2000,83 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal<br>Fonte: IBPT - SP A5G7R1<br>IMPOSTO RETIDO ANTECIPAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 411 DO DECRETO 45.490/2003. |  |

EMPREGADOR

Nome **MIRAGE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI**  
Endereço **Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira, 70,S1-VL Penha R. Peixe**  
CNPJ **10.487.358/0001-44**

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

Referente ao Mês / Ano

**outubro-18**

| CÓDIGO   | NOME DO FUNCIONÁRIO  | CBO            | FUNÇÃO               |
|----------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>RENATA LOVATO</b> | <b>7170-20</b> | <b>ADMINISTRADOR</b> |

| Cód.         | Descrição                 | Referência     | Proventos                          | Descontos                       |            |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 001          | CONTRIB INDIV. PRO LABORE | 30,00          | 10.000,00                          |                                 |            |
| 9860         | I.N.S.S.                  | 11,00          |                                    | 1.100,00                        |            |
| 9870         | I.R.R.F.                  | 27,50          |                                    | 1.578,14                        |            |
| MENSAGENS    |                           |                | Total dos Vencimentos<br>10.000,00 | Total dos Descontos<br>2.678,14 |            |
|              |                           |                | Líquido a Receber->                | 7.321,86                        |            |
| Salário Base | Base Cál. INSS            | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                        | Base Cál. IRRF                  | Faixa IRRF |
| 10.000,00    | 10.000,00                 | 0,00           | 0,00                               | 8.900,00                        | 0          |

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000386-RODRIGO ONOFRE GOMES

000386

MOTORISTA

Discriminação

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000/0000

/

-

0000000157

OUTUBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|       |                                |       |          |          |
|-------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0004* | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810  | HORA EXTRA 50%                 | 34,22 | 724,27   |          |
| 1100  | ADICIONAL NOTURNO              | 46,30 | 130,66   |          |
| 5000  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          |          |
| 5790  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 1.229,63 |
| 5791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 62,08    |
| 6000  | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 31,04    |
| 6000  | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 10,00    |
| 3951  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 14,60    |
| 3600  | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 0,33     |
| 3800  | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 435,51   |
|       |                                |       |          | 29,25    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.959,14

3.959,14

316,73

2.294,00

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

0404-MARCELO FERMIANO

000401

INPEITOR DE TRANSPORTE

Discriminação

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

130000/0000

/

-

0000000123

OUTUBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 1000 | SALÁRIO                        | 30,00 | 2.602,00 |          |
| 1100 | HORA EXTRA 50%                 | 39,32 | 697,57   |          |
| 1100 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,30  | 0,71     |          |
| 1100 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          |          |
| 9000 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 1.040,80 |
| 9000 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 52,04    |
| 1700 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 26,02    |
| 2200 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 10,00    |
| 5000 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 14,60    |
| 6000 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 0,34     |
|      |                                |       |          | 363,03   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.300,28

3.300,28

264,02

1.896,45

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000410

MOTORISTA

19 FIBRIL NO BRIGUES DE LIMA

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Orden

Mês de

0000000000

1

0000000068

OUTUBRO/2018

Discriminação

Quant

Prevididos

Descontos

0001 SALARIO

30,00

3.104,21

0010 HORA EXTRA 50%

2,22

46,99

0020 HORA EXTRA 100%

8,00

225,76

0010 ADICIONAL NOTURNO

40,10

113,16

0010 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.229,63

0000 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

0000 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0012 CONTRVENIO MEDICO

1,00

14,60

0011 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,76

0000 T.T.S.S.

11,00

383,91

### TOTAIS

3.490,12

1.722,02

1.768,10

3.490,12

3.490,12

279,20

1.876,58

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000410

MOTORISTA

19 FIBRIL NO BRIGUES DE LIMA

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Orden

Mês de

0000000000

1

0000000068

OUTUBRO/2018

Discriminação

Quant

Prevididos

Descontos

0001 SALARIO

30,00

3.104,21

0010 HORA EXTRA 50%

2,22

46,99

0020 HORA EXTRA 100%

8,00

225,76

0010 ADICIONAL NOTURNO

40,10

113,16

0010 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.229,63

0000 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

0000 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0012 CONTRVENIO MEDICO

1,00

14,60

0011 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,76

0000 T.T.S.S.

11,00

383,91

### TOTAIS

3.490,12

1.722,02

1.768,10

3.490,12

3.490,12

279,20

1.876,58

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000395 RAYDO DE OLIVEIRA FILHO

000395

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

1

Nº da Conta Corrente

-

AP de Débito

0000000081

Mês de

OUTUBRO/2018

Descrição

Quant

Projeção

Descontos

0011 SALÁRIO  
0100 HORA EXTRA 50%  
0110 ADICIONAL NOTURNO  
0510 ADIANTAMENTO (VALE)  
0103 CONTRIB. CONFEDERATIVA  
0101 CONTR. ASSOCIATIVA  
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA  
0022 CONVENIO MEDICO  
051 DEB. ARREDONDAMENTO ADIANTAME  
0030 INSS

30,00  
17,12  
70,30  
40,00  
2,00  
1,00  
1,00  
1,00  
11,00

3.104,21  
362,35  
198,39  
  
62,08  
31,04  
10,00  
14,60  
0,64  
403,14

1.229,63  
62,08  
31,04  
10,00  
14,60  
0,64  
403,14

### TOTAIS

3.664,95

3.664,95

1.751,13

293,19

Líquido

1.913,82

Base Calc. IRRF

2.032,18

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000395 RAYDO DE OLIVEIRA FILHO

000395

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

1

Nº da Conta Corrente

-

AP de Débito

0000000081

Mês de

OUTUBRO/2018

Descrição

Quant

Projeção

Descontos

0011 SALÁRIO  
0100 HORA EXTRA 50%  
0110 ADICIONAL NOTURNO  
0510 ADIANTAMENTO (VALE)  
0103 CONTRIB. CONFEDERATIVA  
0101 CONTR. ASSOCIATIVA  
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA  
0022 CONVENIO MEDICO  
051 DEB. ARREDONDAMENTO ADIANTAME  
0030 INSS

30,00  
17,12  
70,30  
40,00  
2,00  
1,00  
1,00  
1,00  
11,00

3.104,21  
362,35  
198,39  
  
62,08  
31,04  
10,00  
14,60  
0,64  
403,14

1.229,63  
62,08  
31,04  
10,00  
14,60  
0,64  
403,14

### TOTAIS

3.664,95

3.664,95

1.751,13

293,19

Líquido

1.913,82

Base Calc. IRRF

2.032,18

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

# PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000362

MOTORISTA

000362-JEFERSON MENDES DA SILVA

Banco / Agência para Pagamento

0000000084

OUTUBRO/2018

Distribuição

Quant

Projeção

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00 | 3.104,21 | 1.229,63 |
| 010  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 62,08    |
| 090  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 31,04    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 10,00    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 14,60    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 0,76     |
| 6051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,00 |          | 341,46   |
| 6060 | I.L.S.S.                       |       |          |          |

## TOTAIS

3.104,21

1.689,57

1.414,64

3.104,21

3.104,21

248,33

1.533,12

Receta e importância líquida acima mencionada.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

# PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000362

MOTORISTA

000362-JEFERSON MENDES DA SILVA

Banco / Agência para Pagamento

Banco / Agência para Pagamento

0000000084

OUTUBRO/2018

Distribuição

Quant

Projeção

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00 | 3.104,21 | 1.229,63 |
| 010  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 62,08    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 31,04    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 10,00    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 14,60    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 0,76     |
| 6051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,00 |          | 341,46   |
| 6060 | I.L.S.S.                       |       |          |          |

## TOTAIS

3.104,21

1.689,57

1.414,64

3.104,21

3.104,21

248,33

1.533,12

Receta e importância líquida acima mencionada.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000369 JOSE SOARES DA SILVA

000369

MOTORISTA

Data de Emissão

Banco / Agência para Pagamento

Número do Cheque

Valor do Cheque

Mês de

0013/08100000

/

-

0000000100

OUTUBRO/2018

Cód

Descrição

Valor

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

26,52

561,30

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.229,63

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

5017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

5022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

-

0,24

0050

IN S.S.

11,00

403,21

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.665,51

1.750,80

1.914,71

3.665,51

3.665,51

293,24

2.032,67

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000369 JOSE SOARES DA SILVA

000369

MOTORISTA

Data de Emissão

Banco / Agência para Pagamento

Número do Cheque

Valor do Cheque

Mês de

0013/10000000

Cód

Descrição

Valor

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

26,52

561,30

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.229,63

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

5017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

5022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

-

0,24

0050

IN S.S.

11,00

403,21

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.665,51

1.750,80

1.914,71

3.665,51

3.665,51

293,24

2.032,67

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000397 JOSE SAMUEL CAVALCANTI

000397

MOTORISTA

Banco / Agência para depósito

000000000000

1

0000000098

OUTUBRO/2018

| Discriminação                       | Debitos | Salários | Descontos |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 0001 SALARIO                        | 30,00   | 3.104,21 |           |
| 0002 HORA EXTRA 50%                 | 49,02   | 1.037,51 |           |
| 0003 ADICIONAL NOTURNO              | 96,00   | 270,91   |           |
| 0010 ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00   |          | 1.229,63  |
| 0007 CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00    |          | 62,08     |
| 0008 CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00    |          | 31,04     |
| 0017 ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00    |          | 10,00     |
| 0022 CONVENIO MEDICO                | 1,00    |          | 14,60     |
| 0051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |         |          | 0,54      |
| 0080 I.N.S.S.                       | 11,00   |          | 485,39    |
| 0070 I.R.R.F.                       | 7,50    |          | 59,52     |

### TOTAIS

4.412,63

1.892,80

2.519,83

4.412,63

4.412,63

353,01

2.697,61

Recabi e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000397 JOSE SAMUEL CAVALCANTI

000397

MOTORISTA

Banco / Agência para depósito

000000000000

1

0000000098

OUTUBRO/2018

| Discriminação                       | Debitos | Salários | Descontos |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 0001 SALARIO                        | 30,00   | 3.104,21 |           |
| 0002 HORA EXTRA 50%                 | 49,02   | 1.037,51 |           |
| 0003 ADICIONAL NOTURNO              | 96,00   | 270,91   |           |
| 0010 ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00   |          | 1.229,63  |
| 0007 CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00    |          | 62,08     |
| 0008 CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00    |          | 31,04     |
| 0017 ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00    |          | 10,00     |
| 0022 CONVENIO MEDICO                | 1,00    |          | 14,60     |
| 0051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |         |          | 0,54      |
| 0080 I.N.S.S.                       | 11,00   |          | 485,39    |
| 0070 I.R.R.F.                       | 7,50    |          | 59,52     |

### TOTAIS

4.412,63

1.892,80

2.519,83

4.412,63

4.412,63

353,01

2.697,61

Recabi e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                  |                                |                                                |           |                         |  |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Código - Nome do Funcionário     |                                | Matrícula                                      |           | Cargo                   |  |
| 00038 - JUSCINAR MOREIRA SANTANA |                                | 000381                                         |           | MOTORISTA               |  |
| Código - Agência para Pagamento  |                                | Número da Conta                                |           | Mês de                  |  |
| 0013/0000/0000                   |                                | 1                                              |           | 0000000106 OUTUBRO/2018 |  |
| Cód.                             | Descrição                      | Proventos                                      | Descontos |                         |  |
| 0001                             | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21  |                         |  |
| 9810                             | HORA EXTRA 50%                 | 16,22                                          | 343,30    |                         |  |
| 5810                             | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |           |                         |  |
| 5790                             | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |           | 1.229,63                |  |
| 5791                             | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |           | 62,08                   |  |
| 5017                             | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |           | 31,04                   |  |
| 6922                             | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |           | 10,00                   |  |
| 9951                             | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                                           |           | 14,60                   |  |
| 9950                             | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |           | 0,63                    |  |
|                                  |                                |                                                |           | 379,23                  |  |
| TOTALS                           |                                | 3.447,51                                       | 1.727,21  | 1.720,30                |  |
|                                  |                                | 3.447,51                                       | 275,80    | 1.838,65                |  |
|                                  |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |           |                         |  |
|                                  |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____     |           |                         |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                  |                                |                                                |           |                         |  |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Código - Nome do Funcionário     |                                | Matrícula                                      |           | Cargo                   |  |
| 00038 - JUSCINAR MOREIRA SANTANA |                                | 000381                                         |           | MOTORISTA               |  |
| Código - Agência para Pagamento  |                                | Número da Conta                                |           | Mês de                  |  |
| 0013/0000/0000                   |                                | 1                                              |           | 0000000106 OUTUBRO/2018 |  |
| Cód.                             | Descrição                      | Proventos                                      | Descontos |                         |  |
| 0001                             | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21  |                         |  |
| 9810                             | HORA EXTRA 50%                 | 16,22                                          | 343,30    |                         |  |
| 5810                             | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |           |                         |  |
| 5790                             | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |           | 1.229,63                |  |
| 5791                             | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |           | 62,08                   |  |
| 5017                             | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |           | 31,04                   |  |
| 6922                             | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |           | 10,00                   |  |
| 9951                             | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                                           |           | 14,60                   |  |
| 9950                             | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |           | 0,63                    |  |
|                                  |                                |                                                |           | 379,23                  |  |
| TOTALS                           |                                | 3.447,51                                       | 1.727,21  | 1.720,30                |  |
|                                  |                                | 3.447,51                                       | 275,80    | 1.838,65                |  |
|                                  |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |           |                         |  |
|                                  |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____     |           |                         |  |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                 |                           |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                       |                 | Cargo                     |                 |
| 010361-VANDEI LUI ALVES DA SILVA                         |                                | 000351                                          |                 | MOTORISTA                 |                 |
| Data: 05/10/2018                                         |                                | Banco: Agência para Pagamento                   |                 | Mês do                    |                 |
| 010361-VANDEI LUI ALVES DA SILVA                         |                                | -                                               |                 | 0000000176                | OUTUBRO/2018    |
| Discriminação                                            |                                | Quant.                                          | Porcentagem     | Descontos                 |                 |
| 01001                                                    | SALARIO                        | 30,00                                           | 3.104,21        |                           |                 |
| 01010                                                    | HORA EXTRA 50%                 | 25,17                                           | 532,72          |                           |                 |
| 01010                                                    | ADICIONAL NOTURNO              | 38,15                                           | 107,66          |                           |                 |
| 01010                                                    | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                           |                 | 1.229,63                  |                 |
| 57901                                                    | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                 | 62,08                     |                 |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                 | 31,04                     |                 |
| 01017                                                    | ASS. ST. ODONTOLOGICA          | 1,00                                            |                 | 10,00                     |                 |
| 01022                                                    | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                 | 14,60                     |                 |
| 01051                                                    | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                 |                 | 0,63                      |                 |
| 01060                                                    | INL.S.                         | 11,00                                           |                 | 411,90                    |                 |
| 01070                                                    | IR.R.F.                        | 7,50                                            |                 | 14,93                     |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.744,59</b>                                 | <b>1.774,81</b> | <b>1.969,78</b>           |                 |
|                                                          |                                | <b>3.744,59</b>                                 | <b>3.744,59</b> | <b>299,56</b>             | <b>2.103,06</b> |
|                                                          |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada: |                 |                           |                 |
|                                                          |                                | DATA                                            |                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                 |                           |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                       |                 | Cargo                     |                 |
| 010361-VANDEI LUI ALVES DA SILVA                         |                                | 000351                                          |                 | MOTORISTA                 |                 |
| Data: 05/10/2018                                         |                                | Banco: Agência para Pagamento                   |                 | Mês do                    |                 |
| 010361-VANDEI LUI ALVES DA SILVA                         |                                | -                                               |                 | 0000000176                | OUTUBRO/2018    |
| Discriminação                                            |                                | Quant.                                          | Porcentagem     | Descontos                 |                 |
| 01001                                                    | SALARIO                        | 30,00                                           | 3.104,21        |                           |                 |
| 01010                                                    | HORA EXTRA 50%                 | 25,17                                           | 532,72          |                           |                 |
| 01010                                                    | ADICIONAL NOTURNO              | 38,15                                           | 107,66          |                           |                 |
| 01010                                                    | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                           |                 | 1.229,63                  |                 |
| 57901                                                    | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                 | 62,08                     |                 |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                 | 31,04                     |                 |
| 01017                                                    | ASS. ST. ODONTOLOGICA          | 1,00                                            |                 | 10,00                     |                 |
| 01022                                                    | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                 | 14,60                     |                 |
| 01051                                                    | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                 |                 | 0,63                      |                 |
| 01060                                                    | INL.S.                         | 11,00                                           |                 | 411,90                    |                 |
| 01070                                                    | IR.R.F.                        | 7,50                                            |                 | 14,93                     |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.744,59</b>                                 | <b>1.774,81</b> | <b>1.969,78</b>           |                 |
|                                                          |                                | <b>3.744,59</b>                                 | <b>3.744,59</b> | <b>299,56</b>             | <b>2.103,06</b> |
|                                                          |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada: |                 |                           |                 |
|                                                          |                                | DATA                                            |                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                | 10.487.358/0001-44                             |                 | PAGAMENTO                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário       |                                | Número                                         |                 | Cargo                     |                 |
| 000386 JOSE CARLOS FERREIRA        |                                | 000386                                         |                 | MOTORISTA                 |                 |
| Data de Emissão                    |                                | Banco / Agência para Pagamento                 |                 | Número da Ordem           |                 |
| 0013100000000000                   |                                | /                                              |                 | 0000000092                |                 |
|                                    |                                |                                                |                 | OUTUBRO/2018              |                 |
| Código                             |                                | Descrição                                      |                 | Valor                     |                 |
| 0001                               | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                           |                 |
| 0810                               | HORA EXTRA 50%                 | 94,40                                          | 1.997,98        |                           |                 |
| 1110                               | ADICIONAL NOTURNO              | 16,40                                          | 46,28           |                           |                 |
| 5510                               | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63                  |                 |
| 5790                               | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08                     |                 |
| 5791                               | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04                     |                 |
| 6017                               | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00                     |                 |
| 6022                               | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60                     |                 |
| 8851                               | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,98                      |                 |
| 9860                               | IN.S.S.                        | 11,00                                          |                 | 566,33                    |                 |
| 9870                               | IR.R.F.                        | 15,00                                          |                 | 148,08                    |                 |
| <b>TOTAIS</b>                      |                                | <b>5.148,47</b>                                | <b>2.082,74</b> | <b>3.065,73</b>           |                 |
|                                    |                                | <b>5.148,47</b>                                | <b>5.148,47</b> | <b>411,87</b>             | <b>3.352,51</b> |
|                                    |                                | Receta e Impostos em Líquido acima mencionada: |                 |                           |                 |
|                                    |                                | DATA                                           |                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                | 10.487.358/0001-44                             |                 | PAGAMENTO                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário       |                                | Número                                         |                 | Cargo                     |                 |
| 000386 JOSE CARLOS FERREIRA        |                                | 000386                                         |                 | MOTORISTA                 |                 |
| Data de Emissão                    |                                | Banco / Agência para Pagamento                 |                 | Número da Ordem           |                 |
| 0013100000000000                   |                                | /                                              |                 | 0000000092                |                 |
|                                    |                                |                                                |                 | OUTUBRO/2018              |                 |
| Código                             |                                | Descrição                                      |                 | Valor                     |                 |
| 0001                               | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                           |                 |
| 0810                               | HORA EXTRA 50%                 | 94,40                                          | 1.997,98        |                           |                 |
| 1110                               | ADICIONAL NOTURNO              | 16,40                                          | 46,28           |                           |                 |
| 5510                               | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63                  |                 |
| 5790                               | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08                     |                 |
| 5791                               | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04                     |                 |
| 6017                               | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00                     |                 |
| 6022                               | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60                     |                 |
| 8851                               | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,98                      |                 |
| 9860                               | IN.S.S.                        | 11,00                                          |                 | 566,33                    |                 |
| 9870                               | IR.R.F.                        | 15,00                                          |                 | 148,08                    |                 |
| <b>TOTAIS</b>                      |                                | <b>5.148,47</b>                                | <b>2.082,74</b> | <b>3.065,73</b>           |                 |
|                                    |                                | <b>5.148,47</b>                                | <b>5.148,47</b> | <b>411,87</b>             | <b>3.352,51</b> |
|                                    |                                | Receta e Impostos em Líquido acima mencionada: |                 |                           |                 |
|                                    |                                | DATA                                           |                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                          |          |                           |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|
| Código / Nome do Funcionário                   |                                | Matrícula                |          | Cargo                     |  |
| 000397 JOSE SAMUEL CAVALCANTI                  |                                | 000397                   |          | MOTORISTA                 |  |
| Banco / Agência para Pagamento                 |                                | Número da Conta Corrente |          | Mês de                    |  |
| 0013 0000/0000                                 |                                | -                        |          | 0000000098 OUTUBRO/2018   |  |
| Cód.                                           | Descrição                      | Quant.                   | Valor    | Descontos                 |  |
| 0001                                           | SALARIO                        | 30,00                    | 3.104,21 |                           |  |
| 0010                                           | HORA EXTRA 50%                 | 48,02                    | 1.037,51 |                           |  |
| 1110                                           | ADICIONAL NOTURNO              | 96,00                    | 270,91   |                           |  |
| 5610                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                    |          | 1.229,63                  |  |
| 5790                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                     |          | 62,08                     |  |
| 5791                                           | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                     |          | 31,04                     |  |
| 6017                                           | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                     |          | 10,00                     |  |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                     |          | 14,60                     |  |
| 8951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                          |          | 0,54                      |  |
| 9880                                           | IN.S.S.                        | 11,00                    |          | 485,39                    |  |
| 9870                                           | IR.R.F.                        | 7,50                     |          | 59,52                     |  |
| TOTALS                                         |                                | 4.412,63                 | 1.892,80 | 2.519,83                  |  |
| Sal. Cont. IRPF                                |                                | 4.412,63                 | 353,01   | Base Calc. IRPF           |  |
|                                                |                                | 4.412,63                 | 353,01   | 2.697,61                  |  |
| Recebi e importância líquida acima mencionada: |                                | / /                      |          |                           |  |
|                                                |                                | DATA                     |          | ASSINATURA DO FUNCIONARIO |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                          |          |                           |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|
| Código / Nome do Funcionário                   |                                | Matrícula                |          | Cargo                     |  |
| 000397 JOSE SAMUEL CAVALCANTI                  |                                | 000397                   |          | MOTORISTA                 |  |
| Banco / Agência para Pagamento                 |                                | Número da Conta Corrente |          | Mês de                    |  |
| 0013 0000/0000                                 |                                | -                        |          | 0000000098 OUTUBRO/2018   |  |
| Cód.                                           | Descrição                      | Quant.                   | Valor    | Descontos                 |  |
| 0001                                           | SALARIO                        | 30,00                    | 3.104,21 |                           |  |
| 0010                                           | HORA EXTRA 50%                 | 48,02                    | 1.037,51 |                           |  |
| 1110                                           | ADICIONAL NOTURNO              | 96,00                    | 270,91   |                           |  |
| 5610                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                    |          | 1.229,63                  |  |
| 5790                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                     |          | 62,08                     |  |
| 5791                                           | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                     |          | 31,04                     |  |
| 6017                                           | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                     |          | 10,00                     |  |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                     |          | 14,60                     |  |
| 8951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                          |          | 0,54                      |  |
| 9880                                           | IN.S.S.                        | 11,00                    |          | 485,39                    |  |
| 9870                                           | IR.R.F.                        | 7,50                     |          | 59,52                     |  |
| TOTALS                                         |                                | 4.412,63                 | 1.892,80 | 2.519,83                  |  |
| Sal. Cont. IRPF                                |                                | 4.412,63                 | 353,01   | Base Calc. IRPF           |  |
|                                                |                                | 4.412,63                 | 353,01   | 2.697,61                  |  |
| Recebi e importância líquida acima mencionada: |                                | / /                      |          |                           |  |
|                                                |                                | DATA                     |          | ASSINATURA DO FUNCIONARIO |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

# PAGAMENTO

| Código: Nome do Funcionário         |            | Cargo                                           |                           |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 000369 JOSÉ SOARES DA SILVA         |            | MOTORISTA                                       |                           |
| Banco / Agência para Pagamento      |            | Nº da Conta Corrente                            | Mês de                    |
| 00130000100                         |            | 0000000100                                      | OUTUBRO/2018              |
| Discriminação                       | Quantidade | Preço Unit.                                     | Descontos                 |
| 0001 SALARIO                        | 30,00      | 3.104,21                                        |                           |
| 0010 HORA EXTRA 50%                 | 26,52      | 561,30                                          |                           |
| 5010 ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00      |                                                 |                           |
| 5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00       |                                                 | 1.229,63                  |
| 5791 CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00       |                                                 | 62,08                     |
| 6017 ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00       |                                                 | 31,04                     |
| 6022 CONVENIO MEDICO                | 1,00       |                                                 | 10,00                     |
| 8051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |                                                 | 14,60                     |
| 8880 UN.S.S.                        | 11,00      |                                                 | 0,24                      |
|                                     |            |                                                 | 403,21                    |
| <b>TOTAIS</b>                       |            |                                                 |                           |
|                                     |            | 3.665,51                                        | 1.750,80                  |
|                                     |            |                                                 | 1.914,71                  |
|                                     |            | 3.665,51                                        | 293,24                    |
|                                     |            |                                                 | 2.032,67                  |
|                                     |            | Recolha a importância líquida acima mencionada: |                           |
|                                     |            | DATA                                            | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

# PAGAMENTO

| Código: Nome do Funcionário         |            | Cargo                                           |                           |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 000369 JOSÉ SOARES DA SILVA         |            | MOTORISTA                                       |                           |
| Banco / Agência para Pagamento      |            | Nº da Conta Corrente                            | Mês de                    |
| 00130000100                         |            | 0000000100                                      | OUTUBRO/2018              |
| Discriminação                       | Quantidade | Preço Unit.                                     | Descontos                 |
| 0001 SALARIO                        | 30,00      | 3.104,21                                        |                           |
| 0010 HORA EXTRA 50%                 | 26,52      | 561,30                                          |                           |
| 5010 ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00      |                                                 |                           |
| 5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00       |                                                 | 1.229,63                  |
| 5791 CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00       |                                                 | 62,08                     |
| 6017 ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00       |                                                 | 31,04                     |
| 6022 CONVENIO MEDICO                | 1,00       |                                                 | 10,00                     |
| 8051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |                                                 | 14,60                     |
| 8880 UN.S.S.                        | 11,00      |                                                 | 0,24                      |
|                                     |            |                                                 | 403,21                    |
| <b>TOTAIS</b>                       |            |                                                 |                           |
|                                     |            | 3.665,51                                        | 1.750,80                  |
|                                     |            |                                                 | 1.914,71                  |
|                                     |            | 3.665,51                                        | 293,24                    |
|                                     |            |                                                 | 2.032,67                  |
|                                     |            | Recolha a importância líquida acima mencionada: |                           |
|                                     |            | DATA                                            | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                               |                                |                                               |                 |                 |  |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Código - Nome do Funcionário  |                                | Matrícula                                     |                 | Cargo           |  |
| 000368-JUSUE MURARO FERNANDES |                                | 000366                                        |                 | MOTORISTA       |  |
| Conta Corrente                | Banco / Agência para Pagamento | Nota Contábil                                 | Nº do Documento | Mês de          |  |
| 0013000000000                 | /                              | -                                             | 0000000105      | OUTUBRO/2018    |  |
| Cód.                          | Descrição                      | Valor                                         | Valor           | Descontos       |  |
| 001                           | SALARIO                        | 30,00                                         | 3.104,21        |                 |  |
| 5610                          | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                 | 1.229,63        |  |
| 5790                          | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                 | 62,08           |  |
| 5791                          | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                 | 31,04           |  |
| 6017                          | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                 | 10,00           |  |
| 6922                          | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                 | 14,60           |  |
| 8951                          | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                               |                 | 0,81            |  |
| 8956                          | I.N.S.S.                       | 11,00                                         |                 | 341,46          |  |
| TOTALIS                       |                                | 3.104,21                                      | 1.680,62        | 1.414,59        |  |
|                               |                                | 3.104,21                                      | 3.104,21        | Base Calc. IRPF |  |
|                               |                                |                                               | 248,33          | 1.533,12        |  |
| Assinatura                    |                                | Receta e importância líquida acima mencionada |                 |                 |  |
|                               |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                |                 |                 |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                               |                                |                                               |                 |                 |  |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Código - Nome do Funcionário  |                                | Matrícula                                     |                 | Cargo           |  |
| 000368-JUSUE MURARO FERNANDES |                                | 000366                                        |                 | MOTORISTA       |  |
| Conta Corrente                | Banco / Agência para Pagamento | Nota Contábil                                 | Nº do Documento | Mês de          |  |
| 0013000000000                 | /                              | -                                             | 0000000105      | OUTUBRO/2018    |  |
| Cód.                          | Descrição                      | Valor                                         | Valor           | Descontos       |  |
| 001                           | SALARIO                        | 30,00                                         | 3.104,21        |                 |  |
| 5610                          | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                 | 1.229,63        |  |
| 5790                          | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                 | 62,08           |  |
| 5791                          | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                 | 31,04           |  |
| 6017                          | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                 | 10,00           |  |
| 6922                          | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                 | 14,60           |  |
| 8951                          | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                               |                 | 0,81            |  |
| 8956                          | I.N.S.S.                       | 11,00                                         |                 | 341,46          |  |
| TOTALIS                       |                                | 3.104,21                                      | 1.680,62        | 1.414,59        |  |
|                               |                                | 3.104,21                                      | 3.104,21        | Base Calc. IRPF |  |
|                               |                                |                                               | 248,33          | 1.533,12        |  |
| Assinatura                    |                                | Receta e importância líquida acima mencionada |                 |                 |  |
|                               |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                |                 |                 |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

000381 JUSCIAMAR MOREIRA SANTANA

Matrícula

Cargo

Código - Setor/Divisão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/00000

/

0000000106

OUTUBRO/2018

Cód.

Discriminação

Salário

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810 HORA EXTRA 50%

16,22

343,30

5610 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

1.229,63

5791 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

62,08

5817 ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

31,04

5822 CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

5951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

14,60

9990 IN.S.S.

11,00

0,63

379,23

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.447,51

1.727,21

1.720,30

3.447,51

3.447,51

275,80

Base Calc. IRRF

1.838,65

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

000381 JUSCIAMAR MOREIRA SANTANA

Matrícula

Cargo

Código - Setor/Divisão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/00000

/

0000000106

OUTUBRO/2018

Cód.

Discriminação

Salário

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810 HORA EXTRA 50%

16,22

343,30

5610 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.229,63

5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

5817 ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

5822 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

5951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,63

9990 IN.S.S.

11,00

379,23

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.447,51

1.727,21

1.720,30

3.447,51

3.447,51

275,80

Base Calc. IRRF

1.838,65

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                           |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Codigo / Nome do Funcionario                   |                                | Data                      |          |
| 000377 - VALDIR MARTINS                        |                                | 000377                    |          |
| Cargo / Funcao                                 |                                | MOTORISTA                 |          |
| Banco / Agencia para Pagamento                 |                                | Data de Pagamento         |          |
| 043/000100000                                  |                                | 0000000175                |          |
| Mês de                                         |                                | OUTUBRO/2018              |          |
| Cod.                                           | Descrição                      | Quant.                    | Valor    |
| 0001                                           | SALARIO                        | 30,00                     | 3.104,21 |
| 0310                                           | HORA EXTRA 50%                 | 36,42                     | 770,83   |
| 5610                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                     |          |
| 5799                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                      | 1.229,83 |
| 5791                                           | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00                      | 62,08    |
| 5017                                           | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                      | 31,04    |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                      | 10,00    |
| 8951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                      | 14,60    |
| 9800                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                     | 0,86     |
| 9870                                           | I.R.R.F.                       | 7,50                      | 426,25   |
|                                                |                                |                           | 23,64    |
| TOTALIS                                        |                                | 3.875,04                  | 1.798,10 |
|                                                |                                |                           | 2.076,94 |
| Sal. Base IRPF                                 |                                | 3.875,04                  | 310,00   |
|                                                |                                |                           | 2.219,16 |
| Recibo e Importância líquida acima mencionada: |                                | DATA                      |          |
|                                                |                                | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |          |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                           |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Codigo / Nome do Funcionario                   |                                | Data                      |          |
| 000377 - VALDIR MARTINS                        |                                | 000377                    |          |
| Cargo / Funcao                                 |                                | MOTORISTA                 |          |
| Banco / Agencia para Pagamento                 |                                | Data de Pagamento         |          |
| 043/000100000                                  |                                | 0000000175                |          |
| Mês de                                         |                                | OUTUBRO/2018              |          |
| Cod.                                           | Descrição                      | Quant.                    | Valor    |
| 0001                                           | SALARIO                        | 30,00                     | 3.104,21 |
| 0310                                           | HORA EXTRA 50%                 | 36,42                     | 770,83   |
| 5610                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                     |          |
| 5799                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                      | 1.229,83 |
| 5791                                           | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00                      | 62,08    |
| 5017                                           | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                      | 31,04    |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                      | 10,00    |
| 8951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                      | 14,60    |
| 9800                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                     | 0,86     |
| 9870                                           | I.R.R.F.                       | 7,50                      | 426,25   |
|                                                |                                |                           | 23,64    |
| TOTALIS                                        |                                | 3.875,04                  | 1.798,10 |
|                                                |                                |                           | 2.076,94 |
| Sal. Base IRPF                                 |                                | 3.875,04                  | 310,00   |
|                                                |                                |                           | 2.219,16 |
| Recibo e Importância líquida acima mencionada: |                                | DATA                      |          |
|                                                |                                | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |          |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |  |                      |  |                           |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|
| Código / Nome do Funcionário                   |  | Matrícula            |  | Cargo                     |  |
| 000348 LUIZ ANTONIO MANDU DA SILVA             |  | 000348               |  | MOTORISTA                 |  |
| Banco / Agência para Pagamento                 |  | Nº da Conta Corrente |  | Nº da Ordem               |  |
| 000000000000000000000000 /                     |  | -                    |  | 0000000114                |  |
| Discriminação                                  |  | Valor                |  | Descontos                 |  |
| 0001 SALA RUA                                  |  | 30,00                |  | 3.104,21                  |  |
| 0010 HORA EXTRA 50%                            |  | 23,27                |  | 482,51                    |  |
| 0010 ADICIONAL NOTURNO                         |  | 1,40                 |  | 3,95                      |  |
| 0010 ADIANTAMENTO (VALE)                       |  | 40,00                |  |                           |  |
| 0010 CONTRIB. CONFEDERATIVA                    |  | 2,00                 |  | 1.229,63                  |  |
| 0010 CONTR. ASSOCIATIVA                        |  | 1,00                 |  | 62,08                     |  |
| 0017 ASS. ODONTOLÓGICA                         |  | 1,00                 |  | 31,04                     |  |
| 0012 CONTR. MEDICO                             |  | 1,00                 |  | 10,00                     |  |
| 0011 DESK. ARREDONDAMENTO ADIANTAME            |  |                      |  | 14,60                     |  |
| 0010 T. N. S.                                  |  | 11,00                |  | 0,50                      |  |
|                                                |  |                      |  | 396,07                    |  |
| TOTAIS                                         |  | 3.600,67             |  | 1.744,01                  |  |
| Sal. Dir. Trib. IR                             |  | Base de Cálculo      |  | Líquido                   |  |
| 3.600,67                                       |  | 3.600,67             |  | 1.856,66                  |  |
|                                                |  | 288,05               |  | Base Calc. IRRF           |  |
|                                                |  |                      |  | 1.974,97                  |  |
| Recibo e importância líquida acima mencionada: |  | DATA                 |  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |  |                      |  |                           |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|
| Código / Nome do Funcionário                   |  | Matrícula            |  | Cargo                     |  |
| 000348 LUIZ ANTONIO MANDU DA SILVA             |  | 000348               |  | MOTORISTA                 |  |
| Banco / Agência para Pagamento                 |  | Nº da Conta Corrente |  | Nº da Ordem               |  |
| 000000000000000000000000 /                     |  | -                    |  | 0000000114                |  |
| Discriminação                                  |  | Valor                |  | Descontos                 |  |
| 0001 SALÁRIO                                   |  | 30,00                |  | 3.104,21                  |  |
| 0010 HORA EXTRA 50%                            |  | 23,27                |  | 482,51                    |  |
| 0010 ADICIONAL NOTURNO                         |  | 1,40                 |  | 3,95                      |  |
| 0010 ADIANTAMENTO (VALE)                       |  | 40,00                |  |                           |  |
| 0010 CONTRIB. CONFEDERATIVA                    |  | 2,00                 |  | 1.229,63                  |  |
| 0010 CONTR. ASSOCIATIVA                        |  | 1,00                 |  | 62,08                     |  |
| 0017 ASS. ODONTOLÓGICA                         |  | 1,00                 |  | 31,04                     |  |
| 0012 CONTR. MEDICO                             |  | 1,00                 |  | 10,00                     |  |
| 0011 DESK. ARREDONDAMENTO ADIANTAME            |  |                      |  | 14,60                     |  |
| 0010 T. N. S.                                  |  | 11,00                |  | 0,50                      |  |
|                                                |  |                      |  | 396,07                    |  |
| TOTAIS                                         |  | 3.600,67             |  | 1.744,01                  |  |
| Sal. Dir. Trib. IR                             |  | Base de Cálculo      |  | Líquido                   |  |
| 3.600,67                                       |  | 3.600,67             |  | 1.856,66                  |  |
|                                                |  | 288,05               |  | Base Calc. IRRF           |  |
|                                                |  |                      |  | 1.974,97                  |  |
| Recibo e importância líquida acima mencionada: |  | DATA                 |  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |  |





| IMRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI                    |                                 | PAGAMENTO                                    |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10.487.358/0001-44                                    |                                 |                                              |                 |                 |
| Código - Nome do Empregado                            |                                 | Código                                       |                 | Categoria       |
| 000401 WANKEL PEREIRA DA SILVA                        |                                 | 000402                                       |                 | MOTORISTA       |
| Data                                                  |                                 | Valor                                        | Valor em Letra  | Mês do          |
| 00/10/2018                                            |                                 | -                                            | 0000000118      | OUTUBRO/2018    |
| Descrição                                             |                                 | Quantidade                                   | Valor Unit.     | Descontos       |
| 0001                                                  | SALARIO                         | 30,00                                        | 3.164,21        |                 |
| 0010                                                  | INCL. EXTRA 50%                 | 8,37                                         | 177,15          |                 |
| 0110                                                  | ADICIONAL NOTURNO               | 48,55                                        | 137,01          |                 |
| 5010                                                  | ADIANTEAMENTO (VALE)            | 40,00                                        |                 | 1.229,63        |
| 5700                                                  | CONTRIB. CONFEDERATIVA          | 2,00                                         |                 | 62,08           |
| 5731                                                  | CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 1,00                                         |                 | 31,04           |
| 8017                                                  | INSS. S/ ODONTOLÓGICA           | 1,00                                         |                 | 10,00           |
| 8022                                                  | CONVENIO MEDICO                 | 1,00                                         |                 | 14,60           |
| 8051                                                  | DIESEL ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                              |                 | 0,45            |
| 8060                                                  | INSS. S                         | 11,00                                        |                 | 376,02          |
| <b>TOTAIS</b>                                         |                                 | <b>3.418,37</b>                              | <b>1.723,82</b> | <b>1.694,55</b> |
|                                                       |                                 | <b>3.418,37</b>                              | <b>273,46</b>   | <b>1.812,72</b> |
|                                                       |                                 |                                              |                 |                 |
| <b>Recebi a importância líquida acima mencionada:</b> |                                 | <b>DATA</b> <b>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</b> |                 |                 |

[illegible]



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                      |                 |                 |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                      |                 | Cargo           |          |
| 000351 MIRAGE ALVES DA SILVA                             |                                | 000351                         |                 | MOTORISTA       |          |
| Data de emissão do Pagamento                             |                                | Data de Contas                 |                 | Mês de          |          |
| 01/10/2018                                               |                                | -                              |                 | 0000000176      |          |
| Discriminação                                            |                                | Quant.                         |                 | Debito          |          |
| 0101                                                     | SALARIO                        | 30,00                          | 3.104,21        |                 |          |
| 0110                                                     | HOJA EXTRA 50%                 | 25,17                          | 532,72          |                 |          |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 38,15                          | 107,66          |                 |          |
| 6110                                                     | ADJUNTAMENTO (VALE)            | 40,00                          |                 |                 | 1.229,63 |
| 5100                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           |                 |                 | 62,08    |
| 5101                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           |                 |                 | 31,04    |
| 6117                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                           |                 |                 | 10,00    |
| 6122                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           |                 |                 | 14,60    |
| 9000                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                |                 |                 | 0,63     |
| 9000                                                     | INSS.S.                        | 11,00                          |                 |                 | 411,90   |
| 9070                                                     | IR.R.F.                        | 7,50                           |                 |                 | 14,93    |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>2.744,59</b>                | <b>1.774,81</b> | <b>1.969,78</b> |          |
| Sal. Conf. INSS                                          |                                |                                |                 | Base Calc. IRF  |          |
| 3.744,59                                                 |                                | 3.744,59                       | 299,56          | 2.103,06        |          |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                      |                 |                 |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                      |                 | Cargo           |          |
| 000351 MIRAGE ALVES DA SILVA                             |                                | 000351                         |                 | MOTORISTA       |          |
| Data de emissão do Pagamento                             |                                | Data de Contas                 |                 | Mês de          |          |
| 01/10/2018                                               |                                | -                              |                 | 0000000176      |          |
| Discriminação                                            |                                | Quant.                         |                 | Debito          |          |
| 0101                                                     | SALARIO                        | 30,00                          | 3.104,21        |                 |          |
| 0110                                                     | HOJA EXTRA 50%                 | 25,17                          | 532,72          |                 |          |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 38,15                          | 107,66          |                 |          |
| 6110                                                     | ADJUNTAMENTO (VALE)            | 40,00                          |                 |                 | 1.229,63 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           |                 |                 | 62,08    |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           |                 |                 | 31,04    |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                           |                 |                 | 10,00    |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           |                 |                 | 14,60    |
| 0051                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                |                 |                 | 0,63     |
| 9000                                                     | INSS.S.                        | 11,00                          |                 |                 | 411,90   |
| 9070                                                     | IR.R.F.                        | 7,50                           |                 |                 | 14,93    |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.744,59</b>                | <b>1.774,81</b> | <b>1.969,78</b> |          |
| Sal. Conf. INSS                                          |                                |                                |                 | Base Calc. IRF  |          |
| 3.744,59                                                 |                                | 3.744,59                       | 299,56          | 2.103,06        |          |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                      |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Código                                                   | Nome do Funcionário            | Matrícula                      | Cargo                   |
| 000339                                                   | KALTENEGGER NETO               | 000339                         | MOTORISTA               |
| 000339                                                   | Banco / Agência para Pagamento |                                | Mês de                  |
| 000339                                                   | /                              | -                              | 0000000001 OUTUBRO/2018 |
| Discriminação                                            | Valor                          | Valor                          | Descontos               |
| 0001 SALÁRIO                                             | 30,00                          | 3.104,21                       |                         |
| 0010 HORADISTA 50%                                       | 33,27                          | 704,16                         |                         |
| 1110 ADICIONAL NOTURNO                                   | 73,05                          | 206,15                         |                         |
| 5610 ADIANTAMENTO (VALE)                                 | 40,00                          |                                | 1.229,63                |
| 5700 CONTRIB. CONFEDERATIVA                              | 2,00                           |                                | 62,08                   |
| 5701 CONTR. ASSOCIATIVA                                  | 1,00                           |                                | 31,04                   |
| 5811 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |                                |                                | 866,84                  |
| 6017 ASSIST. ODONTOLÓGICA                                | 1,00                           |                                | 10,00                   |
| 6022 CONVENIO MEDICO                                     | 1,00                           |                                | 14,60                   |
| 6016 DES. ARREDONDAMENTO ADIANTAME                       |                                |                                | 0,76                    |
| 0000000001                                               | 11,00                          |                                | 441,60                  |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 4.014,52                       | 2.656,55                |
|                                                          |                                |                                | 1.357,97                |
| 4.014,52                                                 |                                | 4.014,52                       | 321,16                  |
|                                                          |                                |                                | 1.476,45                |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                      |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Código                                                   | Nome do Funcionário            | Matrícula                      | Cargo                   |
| 000339                                                   | KALTENEGGER NETO               | 000339                         | MOTORISTA               |
| 000339                                                   | Banco / Agência para Pagamento |                                | Mês de                  |
| 000339                                                   | /                              | -                              | 0000000001 OUTUBRO/2018 |
| Discriminação                                            | Valor                          | Valor                          | Descontos               |
| 0001 SALÁRIO                                             | 30,00                          | 3.104,21                       |                         |
| 0010 HORADISTA 50%                                       | 33,27                          | 704,16                         |                         |
| 1110 ADICIONAL NOTURNO                                   | 73,05                          | 206,15                         |                         |
| 5610 ADIANTAMENTO (VALE)                                 | 40,00                          |                                | 1.229,63                |
| 5700 CONTRIB. CONFEDERATIVA                              | 2,00                           |                                | 62,08                   |
| 5701 CONTR. ASSOCIATIVA                                  | 1,00                           |                                | 31,04                   |
| 5811 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |                                |                                | 866,84                  |
| 6017 ASSIST. ODONTOLÓGICA                                | 1,00                           |                                | 10,00                   |
| 6022 CONVENIO MEDICO                                     | 1,00                           |                                | 14,60                   |
| 6016 DES. ARREDONDAMENTO ADIANTAME                       |                                |                                | 0,76                    |
| 0000000001                                               | 11,00                          |                                | 441,60                  |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 4.014,52                       | 2.656,55                |
|                                                          |                                |                                | 1.357,97                |
| 4.014,52                                                 |                                | 4.014,52                       | 321,16                  |
|                                                          |                                |                                | 1.476,45                |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                         |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000340-ADILSON APARECIDO CORREA

000340

MOTORISTA

Data de Pagamento Banco / Agência para Pagamento

000000000000

000000000004

OUTUBRO/2018

| Código | Descrição              | Valor | Valor    | Valor    |
|--------|------------------------|-------|----------|----------|
| 0001   | SALARIO                | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010   | HORA EXTRA 50%         | 37,52 | 794,11   |          |
| 1110   | ADICIONAL NOTURNO      | 2,30  | 6,49     |          |
| 5010   | ADJUNTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          | 1.229,63 |
| 5190   | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          | 62,08    |
| 5191   | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017   | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022   | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |          | 14,60    |
| 9090   | INSS S.                | 11,00 |          | 429,53   |
| 9970   | IRRF                   | 7,50  |          | 25,62    |

### TOTAIS

3.904,81

1.892,50

2.102,31

3.904,81

3.904,81

312,38

2.245,65

Receta e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000340-ADILSON APARECIDO CORREA

000340

MOTORISTA

Data de Pagamento Banco / Agência para Pagamento

000000000000

000000000004

OUTUBRO/2018

| Código | Descrição              | Valor | Valor    | Valor    |
|--------|------------------------|-------|----------|----------|
| 0001   | SALARIO                | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010   | HORA EXTRA 50%         | 37,52 | 794,11   |          |
| 1110   | ADICIONAL NOTURNO      | 2,30  | 6,49     |          |
| 5010   | ADJUNTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          | 1.229,63 |
| 5190   | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          | 62,08    |
| 5191   | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017   | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022   | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |          | 14,60    |
| 9090   | INSS S.                | 11,00 |          | 429,53   |
| 9970   | IRRF                   | 7,50  |          | 25,62    |

### TOTAIS

3.904,81

1.892,50

2.102,31

3.904,81

3.904,81

312,38

2.245,65

Receta e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000353-APRILIO COMPANHONI

000353

MOTORISTA

Dependente

Banco / Agência para Pagamento

0013-000000000

/

0000000000

OUTUBRO/2018

Código

Discriminação

Valor

Previdência

Descontos

|      |                                  |       |          |          |
|------|----------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALARIO                          | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | ADICIONA EXTRA 50%               | 43,07 | 911,58   |          |
| 0820 | ADICIONA EXTRA 100%              | 8,00  | 225,76   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO                | 46,10 | 130,09   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)              | 40,00 |          | 1.229,63 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA           | 2,00  |          | 62,06    |
| 5791 | CONTRIB. ASSOCIATIVA             | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA             | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                  | 1,00  |          | 14,60    |
| 8851 | DESEMP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,19     |
| 9850 | INSS                             | 11,00 |          | 480,88   |

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

### TOTAIS

Assinatura do Funcionário

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000353-APRILIO COMPANHONI

000353

MOTORISTA

Dependente

Banco / Agência para Pagamento

0013-000000000

/

0000000007

OUTUBRO/2018

Código

Discriminação

Valor

Previdência

Descontos

|      |      |      |  |       |
|------|------|------|--|-------|
| 9870 | IRRF | 7,50 |  | 56,78 |
|------|------|------|--|-------|

### TOTAIS

Assinatura do Funcionário

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO









| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |          |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Cargo                                          |          |                         |
| 000065-ANDERSON ANDRADE DE BRITO                         |                                | 000365                                         |          | MOTORISTA               |
| Dep. / Sub. / Cód. / Bônus / Agência para Pagamento      |                                | Nº de Cont. / Data                             |          | Mês de                  |
| 0013/0000/0000 /                                         |                                | -                                              |          | 0000000017 OUTUBRO/2018 |
| Descrição                                                |                                | Descontos                                      |          |                         |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21 |                         |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 26,52                                          | 561,30   |                         |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 33,50                                          | 94,54    |                         |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |          | 1.229,63                |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |          | 62,08                   |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |          | 31,04                   |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |          | 10,00                   |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |          | 14,60                   |
| 8881                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |          | 0,31                    |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |          | 413,61                  |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |          | 15,96                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 3.760,05                                       | 1.777,23 | 1.982,82                |
|                                                          |                                | 3.760,05                                       | 3.760,05 | 300,80                  |
|                                                          |                                |                                                |          | 2.116,81                |
| Mês e ano:                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |          |                         |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |          |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |          |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Cargo                                          |          |                         |
| 000065-ANDERSON ANDRADE DE BRITO                         |                                | 000365                                         |          | MOTORISTA               |
| Dep. / Sub. / Cód. / Bônus / Agência para Pagamento      |                                | Nº de Cont. / Data                             |          | Mês de                  |
| 0013/0000/0000 /                                         |                                | -                                              |          | 0000000017 OUTUBRO/2018 |
| Descrição                                                |                                | Descontos                                      |          |                         |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21 |                         |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 26,52                                          | 561,30   |                         |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 33,50                                          | 94,54    |                         |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |          | 1.229,63                |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |          | 62,08                   |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |          | 31,04                   |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |          | 10,00                   |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |          | 14,60                   |
| 8851                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |          | 0,31                    |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |          | 413,61                  |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |          | 15,96                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 3.760,05                                       | 1.777,23 | 1.982,82                |
|                                                          |                                | 3.760,05                                       | 3.760,05 | 300,80                  |
|                                                          |                                |                                                |          | 2.116,81                |
| Mês e ano:                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |          |                         |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |          |                         |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

| Código - Nome do Funcionário |                                | Matrícula                      |          | Cargo                   |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|--|
| 000375-ANTONIO CARLOS COSTA  |                                | 000375                         |          | MOTORISTA               |  |
| Data                         |                                | Banco / Agência para Pagamento |          | Mês de                  |  |
| 0013/10/00013000             |                                | /                              |          | 0000000023 OUTUBRO/2018 |  |
| Código                       |                                | Descrição                      |          | Valor                   |  |
| 0001                         | SALÁRIO                        | 30,00                          | 3.104,21 |                         |  |
| 0810                         | HORA EXTRA 50%                 | 41,12                          | 870,31   |                         |  |
| 1110                         | ADICIONAL NOTURNO              | 10,50                          | 29,83    |                         |  |
| 5610                         | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                          |          | 1.229,63                |  |
| 5790                         | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           |          | 62,08                   |  |
| 5791                         | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           |          | 31,04                   |  |
| 6017                         | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                           |          | 10,00                   |  |
| 6022                         | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           |          | 14,60                   |  |
| 8951                         | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                |          | 0,26                    |  |
| 9850                         | IN.S.S.                        | 11,00                          |          | 440,46                  |  |
| 9870                         | IR.R.F.                        | 7,50                           |          | 32,25                   |  |
| TOTALS                       |                                | 4.004,15                       |          | 1.820,33                |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 1.820,33                |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 1.820,33                |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 320,33                  |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 2.334,06                |  |

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

| Código - Nome do Funcionário |                                | Matrícula                      |          | Cargo                   |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|--|
| 000375-ANTONIO CARLOS COSTA  |                                | 000375                         |          | MOTORISTA               |  |
| Data                         |                                | Banco / Agência para Pagamento |          | Mês de                  |  |
| 0013/10/00013000             |                                | /                              |          | 0000000023 OUTUBRO/2018 |  |
| Código                       |                                | Descrição                      |          | Valor                   |  |
| 0001                         | SALÁRIO                        | 30,00                          | 3.104,21 |                         |  |
| 0810                         | HORA EXTRA 50%                 | 41,12                          | 870,31   |                         |  |
| 1110                         | ADICIONAL NOTURNO              | 10,50                          | 29,83    |                         |  |
| 5610                         | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                          |          | 1.229,63                |  |
| 5790                         | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           |          | 62,08                   |  |
| 5791                         | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           |          | 31,04                   |  |
| 6017                         | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                           |          | 10,00                   |  |
| 6022                         | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           |          | 14,60                   |  |
| 8951                         | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                |          | 0,26                    |  |
| 9850                         | IN.S.S.                        | 11,00                          |          | 440,46                  |  |
| 9870                         | IR.R.F.                        | 7,50                           |          | 32,25                   |  |
| TOTALS                       |                                | 4.004,15                       |          | 1.820,32                |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 1.820,32                |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 1.820,32                |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 320,33                  |  |
|                              |                                | 4.004,15                       |          | 2.334,06                |  |

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                          |                                |                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                             |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Código - Cargo                               |                 |                 |
| 000387 - ANTONIO DOS SANTOS MACEDO                       |                                | 000387 - MOTORISTA                           |                 |                 |
| Data - Saldo em Conta                                    |                                | Data - Agência de Pagamento                  |                 |                 |
| 01/10/2018 - 0000000000                                  |                                | 0000000026 - OUTUBRO/2018                    |                 |                 |
| Descrição                                                |                                | Debitos                                      |                 | Descontos       |
| 0031                                                     | SALARIO                        | 30,00                                        | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 57,42                                        | 1.215,30        |                 |
| 1110                                                     | ADIC. ONAL NOTURNO             | 42,10                                        | 118,81          |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                        |                 | 1.229,63        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                         |                 | 62,08           |
| 5731                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                         |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                         |                 | 10,00           |
| 6622                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                         |                 | 14,60           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                              |                 | 0,60            |
| 9450                                                     | IN S.S.                        | 11,00                                        |                 | 488,22          |
| 9470                                                     | IR R.F.                        | 7,50                                         |                 | 61,24           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>4.438,32</b>                              | <b>1.897,41</b> | <b>2.540,91</b> |
|                                                          |                                | <b>4.438,32</b>                              | <b>4.438,32</b> | <b>355,06</b>   |
|                                                          |                                |                                              |                 | <b>2.720,47</b> |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____ |                 |                 |

|                                                          |                                |                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                             |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Código - Cargo                               |                 |                 |
| 000387 - ANTONIO DOS SANTOS MACEDO                       |                                | 000387 - MOTORISTA                           |                 |                 |
| Data - Saldo em Conta                                    |                                | Data - Agência de Pagamento                  |                 |                 |
| 01/10/2018 - 0000000000                                  |                                | 0000000026 - OUTUBRO/2018                    |                 |                 |
| Descrição                                                |                                | Debitos                                      |                 | Descontos       |
| 0031                                                     | SALARIO                        | 30,00                                        | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 57,42                                        | 1.215,30        |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 42,10                                        | 118,81          |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                        |                 | 1.229,63        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                         |                 | 62,08           |
| 5731                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                         |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                         |                 | 10,00           |
| 6622                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                         |                 | 14,60           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                              |                 | 0,60            |
| 9450                                                     | IN S.S.                        | 11,00                                        |                 | 488,22          |
| 9470                                                     | IR R.F.                        | 7,50                                         |                 | 61,24           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>4.438,32</b>                              | <b>1.897,41</b> | <b>2.540,91</b> |
|                                                          |                                | <b>4.438,32</b>                              | <b>4.438,32</b> | <b>355,06</b>   |
|                                                          |                                |                                              |                 | <b>2.720,47</b> |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____ |                 |                 |







| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código / Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Carga           |                 |
| 000199 CLAUDIO DE OLIVEIRA                               |                                | 000389                                         | MOTORISTA       |                 |
| Depos. Saldo Banc.                                       | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Banc.                              | Nº do Orden     | Mês do          |
| 0013/000000000                                           | /                              | -                                              | 00000000039     | OUTUBRO/2018    |
| Quant                                                    | Descrição                      | Valor                                          | Retenções       | Descostos       |
| 0007                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |
| 1910                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 1,40                                           | 3,95            |                 |
| 5630                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,22            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 341,90          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.108,16</b>                                | <b>1.689,47</b> | <b>1.418,69</b> |
|                                                          |                                | <b>3.108,16</b>                                | <b>248,65</b>   | <b>1.536,63</b> |
| Assinatura:                                              |                                | Receta e importância iguais à esta mencionada. |                 |                 |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código / Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Carga           |                 |
| 000199 CLAUDIO DE OLIVEIRA                               |                                | 000389                                         | MOTORISTA       |                 |
| Depos. Saldo Banc.                                       | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Banc.                              | Nº do Orden     | Mês do          |
| 0013/000000000                                           | /                              | -                                              | 00000000039     | OUTUBRO/2018    |
| Quant                                                    | Descrição                      | Valor                                          | Retenções       | Descostos       |
| 0007                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |
| 1910                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 1,40                                           | 3,95            |                 |
| 5630                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,22            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 341,90          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.108,16</b>                                | <b>1.689,47</b> | <b>1.418,69</b> |
|                                                          |                                | <b>3.108,16</b>                                | <b>248,65</b>   | <b>1.536,63</b> |
| Assinatura:                                              |                                | Receta e importância iguais à esta mencionada. |                 |                 |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      |                 | Cargo           |
| 000378 DORVAL MACHADO LEME                               |                                | 000378                                         |                 | MOTORISTA       |
| Data / Banco / Agência para Pagamento                    |                                | Número da Conta Corrente                       |                 | Mês de          |
| 0019/0000/0000 /                                         |                                |                                                |                 | OUTUBRO/2018    |
| Cód. Descrição                                           |                                | Quant.                                         | Provento        | Desconto        |
| 8001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 28,02                                          | 593,05          |                 |
| 2110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 20,40                                          | 57,57           |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |
| 9951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,70            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 413,03          |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |                 | 15,61           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.754,83</b>                                | <b>1.776,89</b> | <b>1.978,14</b> |
|                                                          |                                | <b>3.754,83</b>                                | <b>3.754,83</b> | <b>300,38</b>   |
|                                                          |                                |                                                |                 | <b>2.112,17</b> |
| Mensagem:                                                |                                | Recusa a importância líquida acima mencionada: |                 |                 |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      |                 | Cargo           |
| 000378 DORVAL MACHADO LEME                               |                                | 000378                                         |                 | MOTORISTA       |
| Data / Banco / Agência para Pagamento                    |                                | Número da Conta Corrente                       |                 | Mês de          |
| 0013/0000/0000 /                                         |                                |                                                |                 | OUTUBRO/2018    |
| Cód. Descrição                                           |                                | Quant.                                         | Provento        | Desconto        |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 28,02                                          | 593,05          |                 |
| 2110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 20,40                                          | 57,57           |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |
| 9951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,70            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 413,03          |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |                 | 15,61           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.754,83</b>                                | <b>1.776,89</b> | <b>1.978,14</b> |
|                                                          |                                | <b>3.754,83</b>                                | <b>3.754,83</b> | <b>300,38</b>   |
|                                                          |                                |                                                |                 | <b>2.112,17</b> |
| Mensagem:                                                |                                | Recusa a importância líquida acima mencionada: |                 |                 |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                 |                 |



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                                |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Código Nome do Funcionário                     |                                | Cargo                          |                     |
| 00067 EDNA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO       |                                | MOTORISTA                      |                     |
| Código                                         | Nome do Funcionário            | Código                         | Nome do Funcionário |
| 0013/0000/0000                                 | /                              | -                              | 0000000050          |
| Data                                           |                                | Mês                            |                     |
|                                                |                                | OUTUBRO/2018                   |                     |
| Código                                         | Descrição                      | Valor                          | Descontos           |
| 0001                                           | SALÁRIO                        | 30,00                          | 3.104,21            |
| 0810                                           | HORA EXTRA 50%                 | 21,12                          | 447,01              |
| 5810                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                          | 1.229,63            |
| 5790                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           | 62,08               |
| 5791                                           | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           | 31,04               |
| 6017                                           | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                           | 10,00               |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           | 14,60               |
| 8951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                | 0,11                |
| 9980                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                          | 390,63              |
| TOTAIS                                         |                                | 3.551,22                       | 1.738,09            |
|                                                |                                | 3.551,22                       | 1.813,13            |
|                                                |                                | 3.551,22                       | 1.930,96            |
| Recibo e importância líquida acima mencionada: |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                     |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                                |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Código Nome do Funcionário                     |                                | Cargo                          |                     |
| 00067 EDNA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO       |                                | MOTORISTA                      |                     |
| Código                                         | Nome do Funcionário            | Código                         | Nome do Funcionário |
| 0013/0000/0000                                 | /                              | -                              | 0000000050          |
| Código                                         | Nome do Funcionário            | Código                         | Nome do Funcionário |
| 0013/0000/0000                                 | /                              | -                              | 0000000050          |
| Código                                         | Descrição                      | Valor                          | Descontos           |
| 0001                                           | SALÁRIO                        | 30,00                          | 3.104,21            |
| 0810                                           | HORA EXTRA 50%                 | 21,12                          | 447,01              |
| 5810                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                          | 1.229,63            |
| 5790                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           | 62,08               |
| 5791                                           | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           | 31,04               |
| 6017                                           | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                           | 10,00               |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           | 14,60               |
| 8951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                | 0,11                |
| 9980                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                          | 390,63              |
| TOTAIS                                         |                                | 3.551,22                       | 1.738,09            |
|                                                |                                | 3.551,22                       | 1.813,13            |
|                                                |                                | 3.551,22                       | 1.930,96            |
| Recibo e importância líquida acima mencionada: |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                     |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                      |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 000315-EDSON FERNADES CARRICO                            |                                | 000345                         | MOTORISTA    |
| 00130000/0000                                            |                                |                                | 0000000054   |
|                                                          |                                |                                | OUTUBRO/2018 |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00                          | 3.104,21     |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 44,37                          | 939,09       |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 9,45                           | 26,67        |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                          |              |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           |              |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           |              |
| 6011                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                           |              |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           |              |
| 9951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                |              |
| 9990                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                          |              |
| 9991                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                           |              |
| TOTALIS                                                  |                                | 4.069,97                       | 1.832,46     |
|                                                          |                                | 4.069,97                       | 2.237,51     |
|                                                          |                                | 4.069,97                       | 325,59       |
|                                                          |                                |                                | 2.392,64     |
| Recebi e importancia liquida acima mencionada:           |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO |              |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                      |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 000315-EDSON FERNADES CARRICO                            |                                | 000345                         | MOTORISTA    |
| 00130000/0000                                            |                                |                                | 0000000054   |
|                                                          |                                |                                | OUTUBRO/2018 |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00                          | 3.104,21     |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 44,37                          | 939,09       |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 9,45                           | 26,67        |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                          |              |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                           |              |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                           |              |
| 6011                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                           |              |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                           |              |
| 9951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                |              |
| 9990                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                          |              |
| 9991                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                           |              |
| TOTALIS                                                  |                                | 4.069,97                       | 1.832,46     |
|                                                          |                                | 4.069,97                       | 2.237,51     |
|                                                          |                                | 4.069,97                       | 325,59       |
|                                                          |                                |                                | 2.392,64     |
| Recebi e importancia liquida acima mencionada:           |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO |              |

| NOME DO FUNCIONÁRIO       |                                | CARGO                     |                 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| JOÃO DE DEUS EUSTÁSIA     |                                | MOTORISTA                 |                 |
| NOME DO BENEFICIÁRIO      |                                | DATA DO PAGAMENTO         |                 |
| JOÃO DE DEUS EUSTÁSIA     |                                | 01/10/2018                |                 |
| NÚMERO DO CONTRATO        |                                | DATA DE EMISSÃO           |                 |
| 0000000000                |                                | 01/10/2018                |                 |
| COD.                      | DESCRIÇÃO                      | VALOR                     | VALOR LÍQUIDO   |
| 0001                      | SALÁRIO                        | 30,00                     | 3.104,21        |
| 0810                      | HORA EXTRA 50%                 | 15,27                     | 323,19          |
| 1110                      | ADICIONAL NOTURNO              | 4,20                      | 11,85           |
| 5610                      | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                     | 1.229,63        |
| 5790                      | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                      | 62,08           |
| 5791                      | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00                      | 31,04           |
| 6017                      | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                      | 10,00           |
| 6022                      | CONVENIO MEDICO                | 1,00                      | 14,60           |
| 8961                      | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                           | 0,78            |
| 9001                      | I.N.S.S.                       | 11,08                     | 378,32          |
| <b>TOTAIS</b>             |                                | <b>3.439,25</b>           | <b>1.728,43</b> |
| VALOR PAGAMENTO           |                                | 3.439,25                  | 1.831,30        |
| VALOR DESCONTADO          |                                | 275,14                    |                 |
| VALOR LÍQUIDO             |                                |                           | 1.831,30        |
| Assinatura do Funcionário |                                | Assinatura do Funcionário |                 |
|                           |                                |                           |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI             |                                | 10.487.358/0001-44                         |          | PAGAMENTO               |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Cargo: Nome do Funcionário                     |                                | Matrícula                                  |          | Cargo                   |          |
| 000403 ELIEUSTASIA                             |                                | 000403                                     |          | MOTORISTA               |          |
| Depo. Banco/Século                             |                                | Banco/Agência para Pagamento               |          | Mês do Pagamento        |          |
| 00131000/0000                                  |                                | 1                                          |          | 0000000063 OUTUBRO/2018 |          |
| Cód. Descrição                                 |                                | Valor                                      |          | Descontos               |          |
| 0001                                           | SALARIO                        | 30,00                                      | 3.104,21 |                         |          |
| 0010                                           | HORA EXTRA 50%                 | 15,27                                      | 323,19   |                         |          |
| 1110                                           | ADICIONAL NOTURNO              | 4,20                                       | 11,85    |                         |          |
| 5510                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                      |          |                         | 1.229,63 |
| 5730                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                       |          |                         | 62,08    |
| 5751                                           | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00                                       |          |                         | 31,04    |
| 6017                                           | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                       |          |                         | 10,00    |
| 9022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                       |          |                         | 14,60    |
| 9951                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                            |          |                         | 0,76     |
| 9990                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                                      |          |                         | 378,32   |
| TOTAIS                                         |                                | 3.439,25                                   | 1.725,43 | 1.712,82                |          |
|                                                |                                | 3.439,25                                   | 275,14   | 1.831,30                |          |
|                                                |                                |                                            |          |                         |          |
| Recebi e Importância líquida acima mencionada: |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |          |                         |          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                |                 |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Código Nome do Funcionário                               |                                | Código                                                                                                                   |                 | Cargo                   |
| 000356 EDSON INACIO DOS SANTOS                           |                                | 000356                                                                                                                   |                 | MOTORISTA               |
| Data de Emissão                                          |                                | Mês e Ano de Pagamento                                                                                                   |                 | Mês de                  |
| 0013/0000/0000                                           |                                | -                                                                                                                        |                 | 0000000057 OUTUBRO/2018 |
| Código Descrição                                         |                                | Descontos                                                                                                                |                 |                         |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 3.104,21        |                         |
| 0890                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 49,32                                                                                                                    | 1.043,86        |                         |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 7,00                                                                                                                     | 19,75           |                         |
| 5510                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 | 1.229,63                |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                 | 62,08                   |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                 | 31,04                   |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                                                     |                 | 10,00                   |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                     |                 | 14,60                   |
| 8961                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 | 0,18                    |
| 9960                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                    |                 | 458,46                  |
| 9970                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                                                     |                 | 43,18                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>4.167,82</b>                                                                                                          | <b>1.849,17</b> | <b>2.318,65</b>         |
|                                                          |                                | <b>4.167,82</b>                                                                                                          | <b>333,42</b>   | <b>2.479,73</b>         |
| Mônica Jéssy:                                            |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:                                                                           |                 |                         |
|                                                          |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                 |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                |                 |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Código Nome do Funcionário                               |                                | Código                                                                                                                   |                 | Cargo                   |
| 000356 EDSON INACIO DOS SANTOS                           |                                | 000356                                                                                                                   |                 | MOTORISTA               |
| Data de Emissão                                          |                                | Mês e Ano de Pagamento                                                                                                   |                 | Mês de                  |
| 0013/0000/0000                                           |                                | -                                                                                                                        |                 | 0000000057 OUTUBRO/2018 |
| Código Descrição                                         |                                | Descontos                                                                                                                |                 |                         |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 3.104,21        |                         |
| 0890                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 49,32                                                                                                                    | 1.043,86        |                         |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 7,00                                                                                                                     | 19,75           |                         |
| 5510                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 | 1.229,63                |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                 | 62,08                   |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                 | 31,04                   |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                                                     |                 | 10,00                   |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                     |                 | 14,60                   |
| 8961                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 | 0,18                    |
| 9960                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                    |                 | 458,46                  |
| 9970                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                                                     |                 | 43,18                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>4.167,82</b>                                                                                                          | <b>1.849,17</b> | <b>2.318,65</b>         |
|                                                          |                                | <b>4.167,82</b>                                                                                                          | <b>333,42</b>   | <b>2.479,73</b>         |
| Mônica Jéssy:                                            |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:                                                                           |                 |                         |
|                                                          |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                 |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO       |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Cargo           |                 |
| 000361 SEBASTIAO CANDIDO NETO                            |                                | MOTORISTA       |                 |
| Banco / Agência / Conta Corrente                         |                                | Mês de          |                 |
| 0003610000000000                                         |                                | 0000000168      |                 |
| Discriminação                                            |                                | OUTUBRO/2018    |                 |
| Quantidade                                               | Valor                          | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00           | 3.104,21        |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 8,57            | 181,38          |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 9,40            | 26,53           |
| 5510                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00           |                 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00            | 1.229,63        |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00            | 62,08           |
| 6011                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00            | 31,04           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00            | 10,00           |
| 8851                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                 | 14,60           |
| 9990                                                     | IN.S.S.                        | 11,00           | 0,86            |
|                                                          |                                |                 | 364,33          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.312,12</b> | <b>1.712,54</b> |
|                                                          |                                | <b>3.312,12</b> | <b>1.599,58</b> |
|                                                          |                                | <b>3.312,12</b> | <b>264,96</b>   |
|                                                          |                                |                 | <b>1.718,16</b> |
| Receta e importância líquida acima mencionada:           |                                |                 |                 |
| DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                           |                                |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO       |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Cargo           |                 |
| 000361 SEBASTIAO CANDIDO NETO                            |                                | MOTORISTA       |                 |
| Banco / Agência / Conta Corrente                         |                                | Mês de          |                 |
| 0003610000000000                                         |                                | 0000000168      |                 |
| Discriminação                                            |                                | OUTUBRO/2018    |                 |
| Quantidade                                               | Valor                          | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00           | 3.104,21        |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 8,57            | 181,38          |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 9,40            | 26,53           |
| 5510                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00           |                 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00            | 1.229,63        |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00            | 62,08           |
| 6011                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00            | 31,04           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00            | 10,00           |
| 8851                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                 | 14,60           |
| 9990                                                     | IN.S.S.                        | 11,00           | 0,86            |
|                                                          |                                |                 | 364,33          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>3.312,12</b> | <b>1.712,54</b> |
|                                                          |                                | <b>3.312,12</b> | <b>1.599,58</b> |
|                                                          |                                | <b>3.312,12</b> | <b>264,96</b>   |
|                                                          |                                |                 | <b>1.718,16</b> |
| Receta e importância líquida acima mencionada:           |                                |                 |                 |
| DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                           |                                |                 |                 |



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                                              |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Cargo: Nome do Funcionário                     |                                | Cargo                                        |             |
| 000408 RONIERI RODRIGUES DE OLIVEIRA           |                                | 000408                                       | MOTORISTA   |
| Depo: Saldo Saldo                              | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                         | Nº da Ordem |
| 0012400000000                                  | /                              | -                                            | 0000000182  |
| Data: 20/10/2018                               |                                | Mês de: OUTUBRO/2018                         |             |
| Cód.                                           | Descrição                      | Valor                                        | Valor       |
| 0001                                           | SALÁRIO                        | 30,00                                        | 3.104,21    |
| 0810                                           | HORA EXTRA 50%                 | 49,57                                        | 1.049,15    |
| 1110                                           | ADICIONAL NOTURNO              | 60,55                                        | 170,87      |
| 5610                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                        |             |
| 5790                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                         | 1.229,63    |
| 5791                                           | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                         | 62,08       |
| 6011                                           | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                         | 31,04       |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                         | 10,00       |
| 6851                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                              | 14,60       |
| 9860                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                                        | 0,25        |
| 9870                                           | I.R.R.F.                       | 7,50                                         | 475,67      |
|                                                |                                |                                              | 53,62       |
| TOTALIS                                        |                                | 4.324,23                                     | 1.876,80    |
|                                                |                                |                                              | 2.447,34    |
| 4.324,23                                       |                                | 4.324,23                                     | 345,93      |
|                                                |                                |                                              | 2.618,93    |
| Recebi a importância líquida acima mencionada: |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____ |             |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                                |                                |                                              |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Cargo: Nome do Funcionário                     |                                | Cargo                                        |             |
| 000408 RONIERI RODRIGUES DE OLIVEIRA           |                                | 000408                                       | MOTORISTA   |
| Depo: Saldo Saldo                              | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                         | Nº da Ordem |
| 0012400000000                                  | /                              | -                                            | 0000000182  |
| Data: 20/10/2018                               |                                | Mês de: OUTUBRO/2018                         |             |
| Cód.                                           | Descrição                      | Valor                                        | Valor       |
| 0001                                           | SALÁRIO                        | 30,00                                        | 3.104,21    |
| 0810                                           | HORA EXTRA 50%                 | 49,57                                        | 1.049,15    |
| 1110                                           | ADICIONAL NOTURNO              | 60,55                                        | 170,87      |
| 5610                                           | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                        |             |
| 5790                                           | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                         | 1.229,63    |
| 5791                                           | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                         | 62,08       |
| 6011                                           | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                         | 31,04       |
| 6022                                           | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                         | 10,00       |
| 6851                                           | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                              | 14,60       |
| 9860                                           | I.N.S.S.                       | 11,00                                        | 0,25        |
| 9870                                           | I.R.R.F.                       | 7,50                                         | 475,67      |
|                                                |                                |                                              | 53,62       |
| TOTALIS                                        |                                | 4.324,23                                     | 1.876,80    |
|                                                |                                |                                              | 2.447,34    |
| 4.324,23                                       |                                | 4.324,23                                     | 345,93      |
|                                                |                                |                                              | 2.618,93    |
| Recebi a importância líquida acima mencionada: |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____ |             |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código Nome do Funcionário                               |                                | Cargo                                          |          |              |
| 000386 RODRIGO ONOFRE GOMES                              |                                | 000386                                         |          | MOTORISTA    |
| Data: 08/09/2018                                         |                                | Banco/Agência para Pagamento:                  |          |              |
| 001300000000                                             |                                | 0000000157                                     |          | OUTUBRO/2018 |
| Código Descrição                                         |                                | Descontos                                      |          |              |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00                                          | 3.104,21 |              |
| 0510                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 34,22                                          | 724,27   |              |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 46,30                                          | 130,66   |              |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |          | 1.229,63     |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |          | 62,08        |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |          | 31,04        |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |          | 10,00        |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |          | 14,60        |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |          | 0,33         |
| 9860                                                     | IN.S.S.                        | 11,00                                          |          | 435,51       |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |          | 29,25        |
| TOTAIS                                                   |                                | 3.958,14                                       | 1.812,44 | 2.146,70     |
|                                                          |                                |                                                |          |              |
|                                                          |                                | 3.958,14                                       | 3.958,14 | 316,73       |
|                                                          |                                |                                                |          | 2.294,00     |
| Assinaturas:                                             |                                | Recibo e importância líquida acima mencionada: |          |              |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |          |              |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código Nome do Funcionário                               |                                | Cargo                                          |          |              |
| 000386 RODRIGO ONOFRE GOMES                              |                                | 000386                                         |          | MOTORISTA    |
| Data: 08/09/2018                                         |                                | Banco/Agência para Pagamento:                  |          |              |
| 001300000000                                             |                                | 0000000157                                     |          | OUTUBRO/2018 |
| Código Descrição                                         |                                | Descontos                                      |          |              |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00                                          | 3.104,21 |              |
| 0510                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 34,22                                          | 724,27   |              |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 46,30                                          | 130,66   |              |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |          | 1.229,63     |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |          | 62,08        |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |          | 31,04        |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |          | 10,00        |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |          | 14,60        |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |          | 0,33         |
| 9860                                                     | IN.S.S.                        | 11,00                                          |          | 435,51       |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |          | 29,25        |
| TOTAIS                                                   |                                | 3.958,14                                       | 1.812,44 | 2.146,70     |
|                                                          |                                |                                                |          |              |
|                                                          |                                | 3.958,14                                       | 3.958,14 | 316,73       |
|                                                          |                                |                                                |          | 2.294,00     |
| Assinaturas:                                             |                                | Recibo e importância líquida acima mencionada: |          |              |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |          |              |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                | 10.487.358/0001-44                                                                                                       |                 | <b>PAGAMENTO</b> |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Código / Nome do Funcionário       |                                | Matrícula                                                                                                                |                 | Cargo            |                 |
| 000425 - PAULO JEAN TOWNSEND       |                                | 000425                                                                                                                   |                 | MOTORISTA        |                 |
| Data / Bônus / Descad.             |                                | Bônus / Agência para Pagamento                                                                                           |                 | Número Ordem     |                 |
| 0013/0800/0000                     |                                | /                                                                                                                        |                 | 0000000147       |                 |
|                                    |                                |                                                                                                                          |                 | OUTUBRO/2018     |                 |
| Cód.                               |                                | Descrição                                                                                                                |                 | Descontos        |                 |
| 0001                               | SALARIO                        | 23,00                                                                                                                    | 2.379,89        |                  |                 |
| 0810                               | HORA EXTRA 50%                 | 21,17                                                                                                                    | 448,06          |                  |                 |
| 1110                               | ADICIONAL NOTURNO              | 9,50                                                                                                                     | 26,81           |                  |                 |
| 5610                               | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 |                  | 942,72          |
| 5751                               | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 1,00                                                                                                                     |                 |                  | 103,47          |
| 5790                               | CONTRIB. CONFEDERATIVA         |                                                                                                                          |                 |                  | 47,13           |
| 5791                               | CONTR ASSOCIATIVA              |                                                                                                                          |                 |                  | 23,57           |
| 6551                               | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 |                  | 0,28            |
| 9660                               | IN.S.S.                        | 11,00                                                                                                                    |                 |                  | 314,02          |
| <b>TOTAIS</b>                      |                                | <b>2.854,76</b>                                                                                                          | <b>1.431,19</b> | <b>1.423,57</b>  |                 |
|                                    |                                | <b>2.854,76</b>                                                                                                          | <b>2.854,76</b> | <b>228,38</b>    | <b>1.598,02</b> |
| Mensagem:                          |                                | Recebi e importância líquida acima mencionada:                                                                           |                 |                  |                 |
|                                    |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                 |                  |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                | 10.487.358/0001-44                                                                                                       |                 | <b>PAGAMENTO</b> |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Código / Nome do Funcionário       |                                | Matrícula                                                                                                                |                 | Cargo            |                 |
| 000425 - PAULO JEAN TOWNSEND       |                                | 000425                                                                                                                   |                 | MOTORISTA        |                 |
| Data / Bônus / Descad.             |                                | Bônus / Agência para Pagamento                                                                                           |                 | Número Ordem     |                 |
| 0013/0800/0000                     |                                | /                                                                                                                        |                 | 0000000147       |                 |
|                                    |                                |                                                                                                                          |                 | OUTUBRO/2018     |                 |
| Cód.                               |                                | Descrição                                                                                                                |                 | Descontos        |                 |
| 0001                               | SALARIO                        | 23,00                                                                                                                    | 2.379,89        |                  |                 |
| 0810                               | HORA EXTRA 50%                 | 21,17                                                                                                                    | 448,06          |                  |                 |
| 1110                               | ADICIONAL NOTURNO              | 9,50                                                                                                                     | 26,81           |                  |                 |
| 5610                               | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 |                  | 942,72          |
| 5751                               | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 1,00                                                                                                                     |                 |                  | 103,47          |
| 5790                               | CONTRIB. CONFEDERATIVA         |                                                                                                                          |                 |                  | 47,13           |
| 5791                               | CONTR ASSOCIATIVA              |                                                                                                                          |                 |                  | 23,57           |
| 6551                               | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 |                  | 0,28            |
| 9660                               | IN.S.S.                        | 11,00                                                                                                                    |                 |                  | 314,02          |
| <b>TOTAIS</b>                      |                                | <b>2.854,76</b>                                                                                                          | <b>1.431,19</b> | <b>1.423,57</b>  |                 |
|                                    |                                | <b>2.854,76</b>                                                                                                          | <b>2.854,76</b> | <b>228,38</b>    | <b>1.598,02</b> |
| Mensagem:                          |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:                                                                           |                 |                  |                 |
|                                    |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                 |                  |                 |



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                | 10.487.358/0001-44                             |                 | <b>PAGAMENTO</b> |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Codigo - Nome do Funcionario       |                                | Cargo                                          |                 |                  |                 |
| 000358 MARCELO DA SILVA MACIEL     |                                | 000358                                         |                 | MOTORISTA        |                 |
| Data de Pagamento                  |                                | Mês de Pagamento                               |                 |                  |                 |
| 00/10/2018                         |                                | 0000000121                                     |                 | OUTUBRO/2018     |                 |
| Cod                                | Descrição                      | Valor                                          | Proveniente     | Descontos        |                 |
| 0031                               | SALARIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                  |                 |
| 0010                               | HORA EXTRA 50%                 | 30,32                                          | 641,72          |                  |                 |
| 1110                               | ADICIONAL NOTURNO              | 3,10                                           | 8,75            |                  |                 |
| 5010                               | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63         |                 |
| 5700                               | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08            |                 |
| 5791                               | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00                                           |                 | 31,04            |                 |
| 6017                               | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00            |                 |
| 6022                               | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60            |                 |
| 8051                               | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,62             |                 |
| 9000                               | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 413,01           |                 |
| 9070                               | UR.R.F.                        | 7,50                                           |                 | 15,80            |                 |
| <b>TOTAIS</b>                      |                                | <b>3.754,68</b>                                | <b>1.776,58</b> | <b>1.978,10</b>  |                 |
|                                    |                                | <b>3.754,68</b>                                | <b>3.754,68</b> | <b>300,37</b>    | <b>2.112,04</b> |
|                                    |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |                 |                  |                 |
|                                    |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____    |                 |                  |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                | 10.487.358/0001-44                             |                 | <b>PAGAMENTO</b> |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Codigo - Nome do Funcionario       |                                | Cargo                                          |                 |                  |                 |
| 000358 MARCELO DA SILVA MACIEL     |                                | 000358                                         |                 | MOTORISTA        |                 |
| Data de Pagamento                  |                                | Mês de Pagamento                               |                 |                  |                 |
| 00/10/2018                         |                                | 0000000121                                     |                 | OUTUBRO/2018     |                 |
| Cod                                | Descrição                      | Valor                                          | Proveniente     | Descontos        |                 |
| 0031                               | SALARIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                  |                 |
| 0010                               | HORA EXTRA 50%                 | 30,32                                          | 641,72          |                  |                 |
| 1110                               | ADICIONAL NOTURNO              | 3,10                                           | 8,75            |                  |                 |
| 5010                               | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.229,63         |                 |
| 5700                               | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08            |                 |
| 5791                               | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00                                           |                 | 31,04            |                 |
| 6017                               | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00            |                 |
| 6022                               | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60            |                 |
| 8051                               | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,62             |                 |
| 9000                               | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 413,01           |                 |
| 9070                               | UR.R.F.                        | 7,50                                           |                 | 15,80            |                 |
| <b>TOTAIS</b>                      |                                | <b>3.754,68</b>                                | <b>1.776,58</b> | <b>1.978,10</b>  |                 |
|                                    |                                | <b>3.754,68</b>                                | <b>3.754,68</b> | <b>300,37</b>    | <b>2.112,04</b> |
|                                    |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |                 |                  |                 |
|                                    |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____    |                 |                  |                 |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000384 - OSMAIR BEZERRA VIEIRA JUNIOR

000384

MOTORISTA

0001 - Salário

Banco / Agência para Pagamento

00000000000000000000

00000000145

Mês de

0001 - Salário

1

00000000145

OUTUBRO/2018

| Discriminação |                                | Quantidade | Previdência | Descontos | Líquido  |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 0001          | SALARIO                        | 30,00      | 3.104,21    |           |          |
| 1110          | ADICIONAL NOTURNO              | 29,10      | 82,12       |           |          |
| 5610          | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00      |             |           | 1.229,63 |
| 5790          | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00       |             |           | 62,08    |
| 5791          | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00       |             |           | 31,04    |
| 6017          | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00       |             |           | 10,00    |
| 6022          | CONVENIO MEDICO                | 1,00       |             |           | 14,60    |
| 8851          | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |             |           | 0,65     |
| 9880          | I.N.S.S.                       | 11,00      |             |           | 350,50   |

### TOTAIS

Previdência

Descontos

Líquido

3.186,33

1.698,50

1.487,83

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. INSS

Previdência

Base Calc. IRRF

3.186,33

3.186,33

254,90

1.606,20

Receti e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000384 - OSMAIR BEZERRA VIEIRA JUNIOR

000384

MOTORISTA

0001 - Salário

Banco / Agência para Pagamento

00000000000000000000

00000000145

Mês de

0001 - Salário

1

00000000145

OUTUBRO/2018

| Discriminação |                                | Quantidade | Previdência | Descontos | Líquido  |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 0001          | SALARIO                        | 30,00      | 3.104,21    |           |          |
| 1110          | ADICIONAL NOTURNO              | 29,10      | 82,12       |           |          |
| 5610          | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00      |             |           | 1.229,63 |
| 5790          | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00       |             |           | 62,08    |
| 5791          | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00       |             |           | 31,04    |
| 6017          | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00       |             |           | 10,00    |
| 6022          | CONVENIO MEDICO                | 1,00       |             |           | 14,60    |
| 8851          | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |             |           | 0,65     |
| 9880          | I.N.S.S.                       | 11,00      |             |           | 350,50   |

### TOTAIS

Previdência

Descontos

Líquido

3.186,33

1.698,50

1.487,83

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. INSS

Previdência

Base Calc. IRRF

3.186,33

3.186,33

254,90

1.606,20

Receti e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000376 AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO

000376

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Data de Pagamento

Banco / Agência para Pagamento

0013/0100/0001

/

0000000000

OUTUBRO/2018

| Cód. | Descrição              | Valor | Retenções | Descontos |
|------|------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO                | 30,00 | 1.606,08  |           |
| 0020 | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO      | 0,30  | 0,44      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |           | 624,00    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00  |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00  |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |           | 14,60     |
| 9990 | I.N.S.S.               | 9,00  |           | 155,10    |

### TOTAIS

1.723,33

851,86

871,45

1.723,33

1.723,33

137,86

944,23

Recebi e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000376 AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO

000376

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Data de Pagamento

Banco / Agência para Pagamento

0013/0100/0001

/

0000000000

OUTUBRO/2018

| Cód. | Descrição              | Valor | Retenções | Descontos |
|------|------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO                | 30,00 | 1.606,08  |           |
| 0020 | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO      | 0,30  | 0,44      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |           | 624,00    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00  |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00  |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |           | 14,60     |
| 9990 | I.N.S.S.               | 9,00  |           | 155,10    |

### TOTAIS

1.723,33

851,86

871,45

1.723,33

1.723,33

137,86

944,23

Recebi e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                              |          |                          |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                                                                              |          | Cargo                    |  |
| 000413 ALVARO DE SOUZA                                   |                                | 000413                                                                                                 |          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |  |
| Dep. / Subdep.                                           | Banco / Agência para Pagamento | Número do Cheque                                                                                       |          | Mês de                   |  |
| 001300000000                                             | /                              | -                                                                                                      |          | 0000000011 OUTUBRO/2018  |  |
| Código                                                   |                                | Descrição                                                                                              |          | Desconto                 |  |
| 0004                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                  | 1.606,08 |                          |  |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 2,22                                                                                                   | 24,31    |                          |  |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                  |          | 624,00                   |  |
| 5751                                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 1,00                                                                                                   |          | 53,54                    |  |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                   |          | 32,12                    |  |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                   |          | 16,06                    |  |
| 9990                                                     | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                   |          | 130,43                   |  |
| TOTAIS                                                   |                                |                                                                                                        |          | Líquido                  |  |
|                                                          |                                | 1.630,39                                                                                               | 856,15   | 774,24                   |  |
|                                                          |                                | Base Calc. IRPF                                                                                        |          |                          |  |
| 1.630,39                                                 |                                | 1.630,39                                                                                               | 130,43   | 875,96                   |  |
| Assinatura do Funcionário:                               |                                | Recobte a importância líquida acima mencionada:<br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |          |                          |  |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                              |          |                          |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                                                                              |          | Cargo                    |  |
| 000413 ALVARO DE SOUZA                                   |                                | 000413                                                                                                 |          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |  |
| Dep. / Subdep.                                           | Banco / Agência para Pagamento | Número do Cheque                                                                                       |          | Mês de                   |  |
| 001300000000                                             | /                              | -                                                                                                      |          | 0000000011 OUTUBRO/2018  |  |
| Código                                                   |                                | Descrição                                                                                              |          | Desconto                 |  |
| 0004                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                  | 1.606,08 |                          |  |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 2,22                                                                                                   | 24,31    |                          |  |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                  |          | 624,00                   |  |
| 5751                                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 1,00                                                                                                   |          | 53,54                    |  |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                   |          | 32,12                    |  |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                   |          | 16,06                    |  |
| 9990                                                     | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                   |          | 130,43                   |  |
| TOTAIS                                                   |                                |                                                                                                        |          | Líquido                  |  |
|                                                          |                                | 1.630,39                                                                                               | 856,15   | 774,24                   |  |
|                                                          |                                | Base Calc. IRPF                                                                                        |          |                          |  |
| 1.630,39                                                 |                                | 1.630,39                                                                                               | 130,43   | 875,96                   |  |
| Assinatura do Funcionário:                               |                                | Recobte a importância líquida acima mencionada:<br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |          |                          |  |





MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000414-ANTONIO CLECIO RIBEIRO DA SILVA

000414

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depósito em nome de

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Ordem

Mês de

0013/00000000

/

0000000025

OUTUBRO/2018

Cód

Discriminação

Quant

Proventos

Descontos

|      |                        |       |          |        |
|------|------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0610 | HORA EXTRA 50%         | 21,02 | 230,18   |        |
| 0620 | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          | 624,00 |
| 5751 | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00  |          | 53,54  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR. ASSOCIATIVA     | 1,00  |          | 16,06  |
| 9990 | I.N.S.S.               | 9,00  |          | 175,78 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.953,07

901,50

1.051,57

Sal. Calc. INSS

Proventos

Descontos

Base Calc. IRRF

1.953,07

1.953,07

156,24

1.153,29

Assinatura do

Recibo e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000414-ANTONIO CLECIO RIBEIRO DA SILVA

000414

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depósito em nome de

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Ordem

Mês de

0013/00000000

/

0000000025

OUTUBRO/2018

Cód

Discriminação

Quant

Proventos

Descontos

|      |                        |       |          |        |
|------|------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0610 | HORA EXTRA 50%         | 21,02 | 230,18   |        |
| 0620 | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          | 624,00 |
| 5751 | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00  |          | 53,54  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR. ASSOCIATIVA     | 1,00  |          | 16,06  |
| 9990 | I.N.S.S.               | 9,00  |          | 175,78 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.953,07

901,50

1.051,57

Sal. Calc. INSS

Proventos

Descontos

Base Calc. IRRF

1.953,07

1.953,07

156,24

1.153,29

Assinatura do

Recibo e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

000422-BEATRIZ ZONTA DOMINGUES

000422

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Salto / Secult

Banco / Agência para Pagamento

Vale de Combustível

Número Ordem

Mês/Ano

00130000/0000

/

-

0000000031

OUTUBRO/2018

Cód

Descrição

Valor

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0020

HORA EXTRA 100%

16,00

233,61

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

624,00

5751

CONTRIBUICAO SINDICAL

1,00

53,54

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

9960

I.N.S.S.

9,00

165,57

**TOTAIS**

1.839,69

891,29

948,40

1.839,69

1.839,69

147,17

1.050,12

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

000422-BEATRIZ ZONTA DOMINGUES

000422

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Salto / Secult

Banco / Agência para Pagamento

Vale de Combustível

Número Ordem

Mês/Ano

00130000/0000

/

-

0000000031

OUTUBRO/2018

Cód

Descrição

Valor

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0020

HORA EXTRA 100%

16,00

233,61

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

624,00

5751

CONTRIBUICAO SINDICAL

1,00

53,54

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

9960

I.N.S.S.

9,00

165,57

**TOTAIS**

1.839,69

891,29

948,40

1.839,69

1.839,69

147,17

1.050,12

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000343 - CLETON FERNANDO DE MORAES

000343

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deposito em nome de

Banco / Agência para Pagamento

Valor em Dívida

Valor em Dívida

Mês de

0013/00000000

/

-

0000000041

OUTUBRO/2018

Cód.

Discriminação

Valor

Valor

Descontos

|      |                        |       |          |        |
|------|------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%         | 8,37  | 91,66    |        |
| 0820 | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO      | 45,45 | 66,36    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          | 624,00 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |          | 14,60  |
| 9860 | I.N.S.S.               | 9,00  |          | 169,28 |

### TOTAIS

1.880,91

866,06

1.014,85

1.880,91

1.880,91

150,47

1.087,63

Receber a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000343 - CLETON FERNANDO DE MORAES

000343

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deposito em nome de

Banco / Agência para Pagamento

Valor em Dívida

Valor em Dívida

Mês de

0013/00000000

/

-

0000000041

OUTUBRO/2018

Cód.

Discriminação

Valor

Valor

Descontos

|      |                        |       |          |        |
|------|------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%         | 8,37  | 91,66    |        |
| 0820 | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO      | 45,45 | 66,36    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          | 624,00 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |          | 14,60  |
| 9860 | I.N.S.S.               | 9,00  |          | 169,28 |

### TOTAIS

1.880,91

866,06

1.014,85

1.880,91

1.880,91

150,47

1.087,63

Receber a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Cargo                                           |                         |
| 000411 CRISTOPHER MACHADO MARTINS                        |                                | 000411 COBRADOR TRANSP COLETIVO                 |                         |
| Depos / Saldo / Saldo                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº do Cheque                                    | Mês de                  |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                               | 0000000043 OUTUBRO/2018 |
| Cód                                                      | Descrição                      | Valor                                           | Descontos               |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                           | 1.606,08                |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 92,35                                           | 1.011,28                |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 13,20                                           | 19,27                   |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                           |                         |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                         |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                         |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                         |
| 9880                                                     | I.N.S.S.                       | 9,00                                            |                         |
|                                                          |                                |                                                 | 624,00                  |
|                                                          |                                |                                                 | 32,12                   |
|                                                          |                                |                                                 | 16,06                   |
|                                                          |                                |                                                 | 14,60                   |
|                                                          |                                |                                                 | 237,30                  |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                |                                                 |                         |
|                                                          |                                | 2.636,83                                        | 924,08                  |
|                                                          |                                | 1.606,08                                        | 1.712,55                |
|                                                          |                                | 2.636,83                                        | 210,93                  |
|                                                          |                                | 2.636,83                                        | 1.775,33                |
| Mantido em:                                              |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada. |                         |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                  |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Cargo                                           |                         |
| 000411 CRISTOPHER MACHADO MARTINS                        |                                | 000411 COBRADOR TRANSP COLETIVO                 |                         |
| Depos / Saldo / Saldo                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº do Cheque                                    | Mês de                  |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                               | 0000000043 OUTUBRO/2018 |
| Cód                                                      | Descrição                      | Valor                                           | Descontos               |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                           | 1.606,08                |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 92,35                                           | 1.011,28                |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 13,20                                           | 19,27                   |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                           |                         |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                         |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                         |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                         |
| 9880                                                     | I.N.S.S.                       | 9,00                                            |                         |
|                                                          |                                |                                                 | 624,00                  |
|                                                          |                                |                                                 | 32,12                   |
|                                                          |                                |                                                 | 16,06                   |
|                                                          |                                |                                                 | 14,60                   |
|                                                          |                                |                                                 | 237,30                  |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                |                                                 |                         |
|                                                          |                                | 2.636,83                                        | 924,08                  |
|                                                          |                                | 1.606,08                                        | 1.712,55                |
|                                                          |                                | 2.636,83                                        | 210,93                  |
|                                                          |                                | 2.636,83                                        | 1.775,33                |
| Mantido em:                                              |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada. |                         |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                  |                         |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.467.353/0001-44

## PAGAMENTO

|                            |                        |                                                |                 |                           |  |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Código Nome do Funcionário |                        | Código                                         |                 | Cargo                     |  |
| 000344 EDNA SILVA          |                        | 000344                                         |                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO  |  |
| Código                     |                        | Código                                         |                 | Mês de                    |  |
| 0013/00000000              |                        | -                                              |                 | 0000000052 OUTUBRO/2018   |  |
| Código                     | Descrição              | Valor                                          | Valor           | Descontos                 |  |
| 0001                       | SALÁRIO                | 30,00                                          | 1.606,08        |                           |  |
| 0810                       | HORA EXTRA 50%         | 22,57                                          | 247,15          |                           |  |
| 1110                       | ADICIONAL NOTURNO      | 47,30                                          | 69,06           |                           |  |
| 5810                       | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                          |                 | 624,00                    |  |
| 5790                       | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                           |                 | 32,12                     |  |
| 5791                       | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                           |                 | 16,06                     |  |
| 6017                       | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                           |                 | 10,00                     |  |
| 6022                       | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                           |                 | 14,60                     |  |
| 9960                       | I.N.S.S.               | 9,00                                           |                 | 173,01                    |  |
| <b>TOTAIS</b>              |                        | <b>1.922,29</b>                                | <b>889,79</b>   | <b>1.052,50</b>           |  |
|                            |                        | <b>1.922,29</b>                                | <b>1.922,29</b> | <b>153,78</b>             |  |
|                            |                        |                                                |                 | <b>1.125,28</b>           |  |
| Mensagem:                  |                        | Recibo e importância líquida acima mencionada: |                 |                           |  |
|                            |                        | DATA                                           |                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.467.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                            |                        |                                                |                 |                           |  |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Código Nome do Funcionário |                        | Código                                         |                 | Cargo                     |  |
| 000344 EDNA SILVA          |                        | 000344                                         |                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO  |  |
| Código                     |                        | Código                                         |                 | Mês de                    |  |
| 0013/00000000              |                        | -                                              |                 | 0000000052 OUTUBRO/2018   |  |
| Código                     | Descrição              | Valor                                          | Valor           | Descontos                 |  |
| 0001                       | SALÁRIO                | 30,00                                          | 1.606,08        |                           |  |
| 0810                       | HORA EXTRA 50%         | 22,57                                          | 247,15          |                           |  |
| 1110                       | ADICIONAL NOTURNO      | 47,30                                          | 69,06           |                           |  |
| 5810                       | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                          |                 | 624,00                    |  |
| 5790                       | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                           |                 | 32,12                     |  |
| 5791                       | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                           |                 | 16,06                     |  |
| 6017                       | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                           |                 | 10,00                     |  |
| 6022                       | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                           |                 | 14,60                     |  |
| 9960                       | I.N.S.S.               | 9,00                                           |                 | 173,01                    |  |
| <b>TOTAIS</b>              |                        | <b>1.922,29</b>                                | <b>889,79</b>   | <b>1.052,50</b>           |  |
|                            |                        | <b>1.922,29</b>                                | <b>1.922,29</b> | <b>153,78</b>             |  |
|                            |                        |                                                |                 | <b>1.125,28</b>           |  |
| Mensagem:                  |                        | Recibo e importância líquida acima mencionada: |                 |                           |  |
|                            |                        | DATA                                           |                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |  |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000359 EDSON FRANCISCO DE LIMA

000359

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Código Salário

001300000000

Banco / Agência para Pagamento

/

Código do Cliente

-

Número do Documento

0000000056

Mês do

OUTUBRO/2018

| Descrição |                        | Valor |          | Descontos |        |
|-----------|------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 0071      | SALÁRIO                | 30,00 | 1.606,08 |           |        |
| 0610      | HORA EXTRA 50%         | 29,52 | 323,26   |           |        |
| 0620      | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81   |           |        |
| 1110      | ADICIONAL NOTURNO      | 0,10  | 0,15     |           |        |
| 5610      | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          |           | 624,00 |
| 5790      | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          |           | 32,12  |
| 5791      | CONTR. ASSOCIATIVA     | 1,00  |          |           | 16,06  |
| 8017      | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00  |          |           | 10,00  |
| 8022      | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |          |           | 14,60  |
| 9560      | I.N.S.S.               | 9,00  |          |           | 184,17 |

### TOTAIS

2.046,30

880,95

1.165,35

2.046,30

2.046,30

163,70

1.238,13

Assinatura do

Recabi e Importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000359 EDSON FRANCISCO DE LIMA

000359

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Código Salário

001300000000

Banco / Agência para Pagamento

/

Código do Cliente

-

Número do Documento

0000000056

Mês do

OUTUBRO/2018

| Descrição |                        | Valor |          | Descontos |        |
|-----------|------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 0001      | SALÁRIO                | 30,00 | 1.606,08 |           |        |
| 0610      | HORA EXTRA 50%         | 29,52 | 323,26   |           |        |
| 0620      | HORA EXTRA 100%        | 8,00  | 116,81   |           |        |
| 1110      | ADICIONAL NOTURNO      | 0,10  | 0,15     |           |        |
| 5610      | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00 |          |           | 624,00 |
| 5790      | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00  |          |           | 32,12  |
| 5791      | CONTR. ASSOCIATIVA     | 1,00  |          |           | 16,06  |
| 8017      | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00  |          |           | 10,00  |
| 8022      | CONVENIO MEDICO        | 1,00  |          |           | 14,60  |
| 9560      | I.N.S.S.               | 9,00  |          |           | 184,17 |

### TOTAIS

2.046,30

880,95

1.165,35

2.046,30

2.046,30

163,70

1.238,13

Assinatura do

Recabi e Importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                        |                                  |                          |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário           |                                  | Cargo                    |                 |
| 000415 - ERIVELTON CUSTODIO DOS SANTOS |                                  | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Código - Banco                         | Banco / Agência / Conta Corrente | Código - Conta           | Mês de          |
| 00131000000000                         | /                                | 00000000066              | OUTUBRO/2018    |
| Código                                 | Descrição                        | Valor                    | Descontos       |
| 0031                                   | SALÁRIO                          | 30,00                    | 1.606,08        |
| 0810                                   | HORA EXTRA 50%                   | 49,02                    | 536,80          |
| 5510                                   | ADIANTAMENTO (VALE)              | 40,00                    | 624,00          |
| 5751                                   | CONTRIBUICAO SINDICAL            | 1,00                     | 53,54           |
| 5780                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA           | 2,00                     | 32,12           |
| 5791                                   | CONTR ASSOCIATIVA                | 1,00                     | 16,06           |
| 9880                                   | I.N.S.S.                         | 9,00                     | 192,86          |
| <b>TOTAIS</b>                          |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>918,58</b>   |
|                                        |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>1.224,30</b> |
|                                        |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>171,43</b>   |
|                                        |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>1.326,02</b> |

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                        |                                  |                          |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário           |                                  | Cargo                    |                 |
| 000415 - ERIVELTON CUSTODIO DOS SANTOS |                                  | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Código - Banco                         | Banco / Agência / Conta Corrente | Código - Conta           | Mês de          |
| 00131000000000                         | /                                | 00000000066              | OUTUBRO/2018    |
| Código                                 | Descrição                        | Valor                    | Descontos       |
| 0031                                   | SALÁRIO                          | 30,00                    | 1.606,08        |
| 0810                                   | HORA EXTRA 50%                   | 49,02                    | 536,80          |
| 5510                                   | ADIANTAMENTO (VALE)              | 40,00                    | 624,00          |
| 5751                                   | CONTRIBUICAO SINDICAL            | 1,00                     | 53,54           |
| 5780                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA           | 2,00                     | 32,12           |
| 5791                                   | CONTR ASSOCIATIVA                | 1,00                     | 16,06           |
| 9880                                   | I.N.S.S.                         | 9,00                     | 192,86          |
| <b>TOTAIS</b>                          |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>918,58</b>   |
|                                        |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>1.224,30</b> |
|                                        |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>171,43</b>   |
|                                        |                                  | <b>2.142,88</b>          | <b>1.326,02</b> |

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Unidade                                        | Cargo                    |
| 000371-EVERTON APARECIDO DIAS                            |                                | 000371                                         | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Repetição                                                | Banco / Agência para Pagamento | Valor para Pagamento                           | Mês/Ano                  |
| 0013000000000                                            | /                              | -                                              | 0000000067 OUTUBRO/2018  |
| Discriminação                                            |                                | Valor                                          | Descontos                |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 1.606,08                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 26,42                                          | 289,31                   |
| 0820                                                     | HORA EXTRA 100%                | 8,00                                           | 116,81                   |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          | 624,00                   |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           | 32,12                    |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           | 16,06                    |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           | 10,00                    |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           | 14,60                    |
| 9990                                                     | I.N.S.S.                       | 9,00                                           | 181,10                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 2.012,20                                       | 977,88                   |
|                                                          |                                |                                                | 1.134,32                 |
| 2.012,20                                                 |                                | 2.012,20                                       | 160,97                   |
|                                                          |                                |                                                | 1.207,10                 |
| Assinatura:                                              |                                | Receti a importância líquida acima mencionada: |                          |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                      |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Unidade                                        | Cargo                    |
| 000371-EVERTON APARECIDO DIAS                            |                                | 000371                                         | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Repetição                                                | Banco / Agência para Pagamento | Valor para Pagamento                           | Mês/Ano                  |
| 0013000000000                                            | /                              | -                                              | 0000000067 OUTUBRO/2018  |
| Discriminação                                            |                                | Valor                                          | Descontos                |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 1.606,08                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 26,42                                          | 289,31                   |
| 0820                                                     | HORA EXTRA 100%                | 8,00                                           | 116,81                   |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          | 624,00                   |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           | 32,12                    |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           | 16,06                    |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           | 10,00                    |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           | 14,60                    |
| 9990                                                     | I.N.S.S.                       | 9,00                                           | 181,10                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 2.012,20                                       | 977,88                   |
|                                                          |                                |                                                | 1.134,32                 |
| 2.012,20                                                 |                                | 2.012,20                                       | 160,97                   |
|                                                          |                                |                                                | 1.207,10                 |
| Assinatura:                                              |                                | Receti a importância líquida acima mencionada: |                          |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                          |



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                  |                 |                          |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                                  |                 | Cargo                    |        |
| 000372-FILIPPE ANTONIO MENDES                            |                        | 000372                                     |                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO |        |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente                       |                 | Mês de                   |        |
| 00410000000000000000                                     |                        | 00000000073                                |                 | OUTUBRO/2018             |        |
| Descrição                                                |                        | Valor                                      |                 | Descontos                |        |
| 0200                                                     | SALÁRIO                | 90,00                                      | 1.608,08        |                          |        |
| 0310                                                     | HORA EXTRA 50%         | 95,42                                      | 1.044,90        |                          |        |
| 0320                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                                       | 116,81          |                          |        |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 52,30                                      | 76,36           |                          | 624,00 |
| 5110                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                      |                 |                          | 32,12  |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                       |                 |                          | 16,06  |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                       |                 |                          | 10,00  |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                       |                 |                          | 14,60  |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                       |                 |                          | 312,86 |
| 9990                                                     | IN.S.S.                | 11,00                                      |                 |                          |        |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>2.844,15</b>                            | <b>1.009,64</b> | <b>1.834,51</b>          |        |
| Base Calc. IRPF                                          |                        | 2.844,15                                   | 227,53          | 1.907,29                 |        |
| Base Calc. INSS                                          |                        | 2.844,15                                   | 227,53          | 1.907,29                 |        |
| Receita e Importância líquida acima mencionada:          |                        | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                          |        |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                  |                 |                          |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                                  |                 | Cargo                    |        |
| 000372-FILIPPE ANTONIO MENDES                            |                        | 000372                                     |                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO |        |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente                       |                 | Mês de                   |        |
| 00410000000000000000                                     |                        | 00000000073                                |                 | OUTUBRO/2018             |        |
| Descrição                                                |                        | Valor                                      |                 | Descontos                |        |
| 0200                                                     | SALÁRIO                | 90,00                                      | 1.608,08        |                          |        |
| 0310                                                     | HORA EXTRA 50%         | 95,42                                      | 1.044,90        |                          |        |
| 0320                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                                       | 116,81          |                          |        |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 52,30                                      | 76,36           |                          | 624,00 |
| 5110                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                      |                 |                          | 32,12  |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                       |                 |                          | 16,06  |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                       |                 |                          | 10,00  |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                       |                 |                          | 14,60  |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                       |                 |                          | 312,86 |
| 9990                                                     | IN.S.S.                | 11,00                                      |                 |                          |        |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>2.844,15</b>                            | <b>1.009,64</b> | <b>1.834,51</b>          |        |
| Base Calc. IRPF                                          |                        | 2.844,15                                   | 227,53          | 1.907,29                 |        |
| Base Calc. INSS                                          |                        | 2.844,15                                   | 227,53          | 1.907,29                 |        |
| Receita e Importância líquida acima mencionada:          |                        | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                          |        |

|                                                          |       |                                 |          |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |       | <b>PAGAMENTO</b>                |          |
| Código - Nome do Funcionário                             |       | Cargo                           |          |
| 000416 HARRISON FERNANDES PEREZ                          |       | 000416 COBRADOR TRANSP COLETIVO |          |
| Banco / Agência para Pagamento                           |       | Mês de                          |          |
| 00130000000000000000 /                                   |       | 0000000079 OUTUBRO/2018         |          |
| Descrição                                                |       | Descontos                       |          |
| 0001 SALARIO                                             | 30,00 | 1.606,08                        |          |
| 0010 HORA EXTRA 50%                                      | 55,07 | 603,05                          |          |
| 0020 HORA EXTRA 100%                                     | 8,00  | 118,81                          |          |
| 1110 ADICIONAL NOTURNO                                   | 55,00 | 80,30                           |          |
| 5010 ADIANTAMENTO (VALE)                                 | 40,00 |                                 | 624,00   |
| 5151 CONTRIBUICAO SINDICAL                               | 1,00  |                                 | 53,54    |
| 5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA                              | 2,00  |                                 | 32,12    |
| 5191 CONTR ASSOCIATIVA                                   | 1,00  |                                 | 16,06    |
| 9080 I.N.S.S.                                            | 9,00  |                                 | 216,56   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |       |                                 |          |
|                                                          |       | 2.406,24                        | 942,28   |
|                                                          |       |                                 | 1.463,96 |
|                                                          |       | 2.406,24                        | 192,49   |
|                                                          |       |                                 | 1.565,68 |
| Recebi e importância líquida acima mencionada:           |       | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  |          |

|                                                          |       |                                 |          |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |       | <b>PAGAMENTO</b>                |          |
| Código - Nome do Funcionário                             |       | Cargo                           |          |
| 000416 HARRISON FERNANDES PEREZ                          |       | 000416 COBRADOR TRANSP COLETIVO |          |
| Banco / Agência para Pagamento                           |       | Mês de                          |          |
| 00130000000000000000 /                                   |       | 0000000079 OUTUBRO/2018         |          |
| Descrição                                                |       | Descontos                       |          |
| 0001 SALARIO                                             | 30,00 | 1.606,08                        |          |
| 0010 HORA EXTRA 50%                                      | 55,07 | 603,05                          |          |
| 0020 HORA EXTRA 100%                                     | 8,00  | 118,81                          |          |
| 1110 ADICIONAL NOTURNO                                   | 55,00 | 80,30                           |          |
| 5010 ADIANTAMENTO (VALE)                                 | 40,00 |                                 | 624,00   |
| 5151 CONTRIBUICAO SINDICAL                               | 1,00  |                                 | 53,54    |
| 5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA                              | 2,00  |                                 | 32,12    |
| 5191 CONTR ASSOCIATIVA                                   | 1,00  |                                 | 16,06    |
| 9080 I.N.S.S.                                            | 9,00  |                                 | 216,56   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |       |                                 |          |
|                                                          |       | 2.406,24                        | 942,28   |
|                                                          |       |                                 | 1.463,96 |
|                                                          |       | 2.406,24                        | 192,49   |
|                                                          |       |                                 | 1.565,68 |
| Recebi e importância líquida acima mencionada:           |       | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  |          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |           |                          |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Código Nome do Funcionário                               |                                | Cargo                                          |           | Mês de                   |          |
| 000426 IRANILDO ALVES MOREIRA NEVES                      |                                | 000426                                         |           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |          |
| Data Base Cálculo                                        |                                | Banco / Agência para Pagamento                 |           | Mês de                   |          |
| 0013000000000                                            |                                | /                                              |           | 0000000082 OUTUBRO/2018  |          |
| Cód                                                      | Descrição                      | Valor                                          | Retenções | Descontos                |          |
| 20071                                                    | SALÁRIO                        | 23,00                                          | 1.231,33  |                          |          |
| 0510                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 65,42                                          | 716,38    |                          |          |
| 5518                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |           | 478,40                   |          |
| 5731                                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 1,00                                           |           | 53,54                    |          |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |           | 32,12                    |          |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |           | 16,06                    |          |
| 8051                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |           | 0,60                     |          |
| 9100                                                     | I.N.S.S.                       | 9,00                                           |           | 175,29                   |          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 1.947,71                                       | 758,01    | 1.191,70                 |          |
|                                                          |                                | 1.947,71                                       | 1.947,71  | 155,81                   | 1.294,02 |
| Mensagem:                                                |                                | Recibi a importância líquida acima mencionada: |           |                          |          |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |           |                          |          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |           |                          |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Código Nome do Funcionário                               |                                | Cargo                                          |           | Mês de                   |          |
| 000426 IRANILDO ALVES MOREIRA NEVES                      |                                | 000426                                         |           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |          |
| Data Base Cálculo                                        |                                | Banco / Agência para Pagamento                 |           | Mês de                   |          |
| 0013000000000                                            |                                | /                                              |           | 0000000082 OUTUBRO/2018  |          |
| Cód                                                      | Descrição                      | Valor                                          | Retenções | Descontos                |          |
| 0101                                                     | SALÁRIO                        | 23,00                                          | 1.231,33  |                          |          |
| 0510                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 65,42                                          | 716,38    |                          |          |
| 5518                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |           | 478,40                   |          |
| 5751                                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 1,00                                           |           | 53,54                    |          |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |           | 32,12                    |          |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |           | 16,06                    |          |
| 8151                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |           | 0,60                     |          |
| 9100                                                     | I.N.S.S.                       | 9,00                                           |           | 175,29                   |          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 1.947,71                                       | 758,01    | 1.191,70                 |          |
|                                                          |                                | 1.947,71                                       | 1.947,71  | 155,81                   | 1.294,02 |
| Mensagem:                                                |                                | Recibi a importância líquida acima mencionada: |           |                          |          |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |           |                          |          |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                 |                        |                                                 |          |                           |        |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Código - Nome do Funcionário    |                        | Matrícula                                       |          | Cargo                     |        |
| 000417-JOHNILDA SILVA DE MORAES |                        | 000417                                          |          | COBRADOR TRANSP COLETIVO  |        |
| Banco / Agência para Pagamento  |                        | Número do Documento                             |          | Mês de                    |        |
| /                               |                        | 0000000087                                      |          | OUTUBRO/2018              |        |
| Discriminação                   |                        | Quant                                           | Valor    | Descontos                 |        |
| 0001                            | SALARIO                | 30,00                                           | 1.606,08 |                           |        |
| 0020                            | HORAS EXTRA 100%       | 8,00                                            | 116,81   |                           |        |
| 1100                            | ADICIONAL NOTURNO      | 3,20                                            | 4,67     |                           |        |
| 5010                            | ADICANTAMENTO (VALE)   | 40,00                                           |          | 624,00                    |        |
| 5051                            | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00                                            |          | 53,54                     |        |
| 5790                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                            |          | 32,12                     |        |
| 5801                            | CONTRIB ASSOCIATIVA    | 1,00                                            |          | 16,06                     |        |
| 9990                            | JUNTAS                 | 9,00                                            |          | 155,48                    |        |
| TOTALIS                         |                        | 1.727,56                                        | 881,20   | 846,36                    |        |
|                                 |                        | 1.727,56                                        | 1.727,56 | 138,20                    | 948,08 |
|                                 |                        | Recolha a importância líquida acima mencionada: |          |                           |        |
|                                 |                        | / /                                             |          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |        |
|                                 |                        | DATA                                            |          |                           |        |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

|                                 |                        |                                                 |          |                           |        |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Código - Nome do Funcionário    |                        | Matrícula                                       |          | Cargo                     |        |
| 000417-JOHNILDA SILVA DE MORAES |                        | 000417                                          |          | COBRADOR TRANSP COLETIVO  |        |
| Banco / Agência para Pagamento  |                        | Número do Documento                             |          | Mês de                    |        |
| /                               |                        | 0000000087                                      |          | OUTUBRO/2018              |        |
| Discriminação                   |                        | Quant                                           | Valor    | Descontos                 |        |
| 0001                            | SALARIO                | 30,00                                           | 1.606,08 |                           |        |
| 0020                            | HORAS EXTRA 100%       | 8,00                                            | 116,81   |                           |        |
| 1100                            | ADICIONAL NOTURNO      | 3,20                                            | 4,67     |                           |        |
| 5010                            | ADICANTAMENTO (VALE)   | 40,00                                           |          | 624,00                    |        |
| 5051                            | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00                                            |          | 53,54                     |        |
| 5790                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                            |          | 32,12                     |        |
| 5801                            | CONTRIB ASSOCIATIVA    | 1,00                                            |          | 16,06                     |        |
| 9990                            | JUNTAS                 | 9,00                                            |          | 155,48                    |        |
| TOTALIS                         |                        | 1.727,56                                        | 881,20   | 846,36                    |        |
|                                 |                        | 1.727,56                                        | 1.727,56 | 138,20                    | 948,08 |
|                                 |                        | Recolha a importância líquida acima mencionada: |          |                           |        |
|                                 |                        | / /                                             |          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |        |
|                                 |                        | DATA                                            |          |                           |        |











| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                 |                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                 | Cargo                    |
| 000418 LUCAS EDUARDO TEOFILO CORNELIO                    |                        | 000418                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente      | Mês de                   |
| 0013/000000000                                           |                        | -                         | 0000000111               |
|                                                          |                        |                           | OUTUBRO/2018             |
| Discriminação                                            |                        | Debitos                   | Descontos                |
| 0001                                                     | SALARIO                | 30,00                     | 1.606,08                 |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%         | 2,32                      | 25,41                    |
| 0020                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                      | 116,61                   |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 34,50                     | 50,37                    |
| 5010                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                     |                          |
| 5751                                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00                      |                          |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                      |                          |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                      |                          |
| 5860                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                      |                          |
|                                                          |                        |                           | 624,00                   |
|                                                          |                        |                           | 53,54                    |
|                                                          |                        |                           | 32,12                    |
|                                                          |                        |                           | 16,06                    |
|                                                          |                        |                           | 161,88                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | 1.798,67                  | 687,60                   |
|                                                          |                        |                           | 911,07                   |
| Sal. Cont. INSS                                          |                        | 1.798,67                  | 143,89                   |
|                                                          |                        | 1.798,67                  | 1.012,79                 |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                        | DATA                      |                          |
|                                                          |                        | ASSINATURA DO FUNCIONARIO |                          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                 |                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                 | Cargo                    |
| 000418 LUCAS EDUARDO TEOFILO CORNELIO                    |                        | 000418                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente      | Mês de                   |
| 0013/000000000                                           |                        | -                         | 0000000111               |
|                                                          |                        |                           | OUTUBRO/2018             |
| Discriminação                                            |                        | Debitos                   | Descontos                |
| 0001                                                     | SALARIO                | 30,00                     | 1.606,08                 |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%         | 2,32                      | 25,41                    |
| 0020                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                      | 116,61                   |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 34,50                     | 50,37                    |
| 5010                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                     |                          |
| 5751                                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00                      |                          |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                      |                          |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                      |                          |
| 5860                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                      |                          |
|                                                          |                        |                           | 624,00                   |
|                                                          |                        |                           | 53,54                    |
|                                                          |                        |                           | 32,12                    |
|                                                          |                        |                           | 16,06                    |
|                                                          |                        |                           | 161,88                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | 1.798,67                  | 687,60                   |
|                                                          |                        |                           | 911,07                   |
| Sal. Cont. INSS                                          |                        | 1.798,67                  | 143,89                   |
|                                                          |                        | 1.798,67                  | 1.012,79                 |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                        | DATA                      |                          |
|                                                          |                        | ASSINATURA DO FUNCIONARIO |                          |

|                                                                 |                                   |                                            |                 |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| <b>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI</b><br>10.487.358/0001-44 |                                   | <b>PAGAMENTO</b>                           |                 |                          |  |
| Código - Nome do Funcionário:                                   |                                   | Matrícula:                                 |                 | Cargo:                   |  |
| 000385 LUIZ CARLOS MARCELINO                                    |                                   | 000385                                     |                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO |  |
| Data Recib. Soc.                                                | Banco / Agência / Nº do Documento | Nº do Cont. Corrente                       | Nº do Ordem     | Mês de                   |  |
| 0013/0000/0000                                                  | /                                 | -                                          | 0000000115      | OUTUBRO/2018             |  |
| Descrição                                                       |                                   | Debitos                                    |                 | Creditos                 |  |
| 0001                                                            | SALARIO                           | 30,00                                      | 1.608,08        |                          |  |
| 0010                                                            | HORA EXTRA 50%                    | 56,32                                      | 616,73          |                          |  |
| 0020                                                            | HORA EXTRA 100%                   | 16,00                                      | 233,61          |                          |  |
| 1110                                                            | ADICIONAL NOTURNO                 | 0,20                                       | 0,29            |                          |  |
| 5810                                                            | ADIANTAMENTO (VALE)               | 40,00                                      |                 | 624,00                   |  |
| 5700                                                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA            | 2,00                                       |                 | 32,12                    |  |
| 5791                                                            | CONTR ASSOCIATIVA                 | 1,00                                       |                 | 16,06                    |  |
| 0017                                                            | ASSIST. ODONTOLOGICA              | 1,00                                       |                 | 10,00                    |  |
| 0022                                                            | CONVENIO MEDICO                   | 1,00                                       |                 | 14,60                    |  |
| 0080                                                            | IN.S.S.                           | 9,00                                       |                 | 221,10                   |  |
| <b>TOTAIS</b>                                                   |                                   | 2.456,71                                   | 917,89          | 1.538,83                 |  |
| Base Calc. INSS                                                 |                                   | Base Calc. FGTS                            | Base Calc. IRRF |                          |  |
| 2.456,71                                                        |                                   | 2.456,71                                   | 196,53          | 1.611,61                 |  |
| Recebido e importância líquida acima mencionada:                |                                   | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                          |  |

|                                                                 |                                   |                                            |                 |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| <b>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI</b><br>10.487.358/0001-44 |                                   | <b>PAGAMENTO</b>                           |                 |                          |  |
| Código - Nome do Funcionário:                                   |                                   | Matrícula:                                 |                 | Cargo:                   |  |
| 000385 LUIZ CARLOS MARCELINO                                    |                                   | 000385                                     |                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO |  |
| Data Recib. Soc.                                                | Banco / Agência / Nº do Documento | Nº do Cont. Corrente                       | Nº do Ordem     | Mês de                   |  |
| 0013/0000/0000                                                  | /                                 | -                                          | 0000000115      | OUTUBRO/2018             |  |
| Descrição                                                       |                                   | Debitos                                    |                 | Creditos                 |  |
| 0001                                                            | SALARIO                           | 30,00                                      | 1.608,08        |                          |  |
| 0010                                                            | HORA EXTRA 50%                    | 56,32                                      | 616,73          |                          |  |
| 0020                                                            | HORA EXTRA 100%                   | 16,00                                      | 233,61          |                          |  |
| 1110                                                            | ADICIONAL NOTURNO                 | 0,20                                       | 0,29            |                          |  |
| 5810                                                            | ADIANTAMENTO (VALE)               | 40,00                                      |                 | 624,00                   |  |
| 5700                                                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA            | 2,00                                       |                 | 32,12                    |  |
| 5791                                                            | CONTR ASSOCIATIVA                 | 1,00                                       |                 | 16,06                    |  |
| 0017                                                            | ASSIST. ODONTOLOGICA              | 1,00                                       |                 | 10,00                    |  |
| 0022                                                            | CONVENIO MEDICO                   | 1,00                                       |                 | 14,60                    |  |
| 0080                                                            | IN.S.S.                           | 9,00                                       |                 | 221,10                   |  |
| <b>TOTAIS</b>                                                   |                                   | 2.456,71                                   | 917,89          | 1.538,83                 |  |
| Base Calc. INSS                                                 |                                   | Base Calc. FGTS                            | Base Calc. IRRF |                          |  |
| 2.456,71                                                        |                                   | 2.456,71                                   | 196,53          | 1.611,61                 |  |
| Recebido e importância líquida acima mencionada:                |                                   | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                          |  |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                                                                                                |                          |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                                                                                                                | Cargo                    |                 |
| 00038-MARILÍ CLARO DE OLIVEIRA DA SILVA                  |                        | 000388                                                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº da Conta              | Mês de          |
| 0013/00004000                                            |                        | -                                                                                                                        | 0000000131               | OUTUBRO/2018    |
| Cód.                                                     | Discriminação          | Quant.                                                                                                                   | Proventos                | Descontos       |
| 0901                                                     | SALÁRIO                | 30,00                                                                                                                    | 1.606,08                 |                 |
| 0910                                                     | HORA EXTRA 50%         | 27,07                                                                                                                    | 286,43                   |                 |
| 0920                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                                                                                                                     | 116,81                   |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 28,00                                                                                                                    | 40,88                    |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                                                                                                    |                          | 624,00          |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                                                                                                     |                          | 32,12           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                                                                                                     |                          | 16,06           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                                                                                                     |                          | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                                                                                                     |                          | 14,60           |
| 9850                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                                                                                                                     |                          | 185,42          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>2.060,20</b>                                                                                                          | <b>882,20</b>            | <b>1.178,00</b> |
| Sal. Contrib. INSS                                       |                        | 2.060,20                                                                                                                 | FGTS do Mês              | Base Calc. IRRF |
| 2.060,20                                                 |                        | 2.060,20                                                                                                                 | 164,81                   | 1.250,78        |
| Assinatura:                                              |                        | Recetá e importância líquida acima mencionada:                                                                           |                          |                 |
|                                                          |                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                          |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                                                                                                |                          |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                                                                                                                | Cargo                    |                 |
| 00038-MARILÍ CLARO DE OLIVEIRA DA SILVA                  |                        | 000388                                                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº da Conta              | Mês de          |
| 0013/00004000                                            |                        | -                                                                                                                        | 0000000131               | OUTUBRO/2018    |
| Cód.                                                     | Discriminação          | Quant.                                                                                                                   | Proventos                | Descontos       |
| 0901                                                     | SALÁRIO                | 30,00                                                                                                                    | 1.606,08                 |                 |
| 0910                                                     | HORA EXTRA 50%         | 27,07                                                                                                                    | 286,43                   |                 |
| 0920                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                                                                                                                     | 116,81                   |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 28,00                                                                                                                    | 40,88                    |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                                                                                                    |                          | 624,00          |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                                                                                                     |                          | 32,12           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                                                                                                     |                          | 16,06           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                                                                                                     |                          | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                                                                                                     |                          | 14,60           |
| 9850                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                                                                                                                     |                          | 185,42          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>2.060,20</b>                                                                                                          | <b>882,20</b>            | <b>1.178,00</b> |
| Sal. Contrib. INSS                                       |                        | 2.060,20                                                                                                                 | FGTS do Mês              | Base Calc. IRRF |
| 2.060,20                                                 |                        | 2.060,20                                                                                                                 | 164,81                   | 1.250,78        |
| Assinatura:                                              |                        | Recetá e importância líquida acima mencionada:                                                                           |                          |                 |
|                                                          |                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                          |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI     |                                  | PAGAMENTO                |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 10.487.358/0001-44                     |                                  |                          |                 |
| Código / Nome do Funcionário           | Matrícula                        | Cargo                    |                 |
| 000423 - PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA | 000423                           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Data de Pagamento                      | Banco / Agência para Depósito em | Nº da Ordem              | Mês do          |
| 00/10/2018                             | /                                | 0000000148               | OUTUBRO/2018    |
| Descrição                              |                                  | Debitos                  |                 |
| 0001 SALÁRIO                           | 30,00                            | 1.608,08                 |                 |
| 0010 HORA EXTRA 50%                    | 32,07                            | 351,18                   |                 |
| 0020 HORA EXTRA 100%                   | 16,00                            | 233,61                   |                 |
| 1110 ADICIONAL NOTURNO                 | 13,35                            | 19,49                    |                 |
| 5610 ADIANTAMENTO (VALE)               | 40,00                            |                          | 624,00          |
| 6751 CONTRIBUICAO SINDICAL             | 1,00                             |                          | 53,54           |
| 5750 CONTRIB. CONFEDERATIVA            | 2,00                             |                          | 32,12           |
| 5791 CONTR ASSOCIATIVA                 | 1,00                             |                          | 16,06           |
| EN160 I.N.S.S.                         | 9,00                             |                          | 198,93          |
| <b>TOTAIS</b>                          | <b>2.210,36</b>                  | <b>924,65</b>            | <b>1.285,71</b> |
| <b>Com INSS</b>                        | <b>2.210,36</b>                  | <b>178,82</b>            | <b>1.387,43</b> |

Recebi a importância líquida acima mencionada:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI     |                        | 10.487.358/0001-44             |          | PAGAMENTO                |          |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Código - Nome do Funcionário           |                        | Matrícula                      |          | Cargo                    |          |
| 000423 - PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA |                        | 000423                         |          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |          |
| Depósito Bancário                      |                        | Banco / Agência para Pagamento |          | IPVA Contábil            |          |
| 0013/000000000                         |                        | /                              |          | 0000000148               |          |
| Data de Pagamento                      |                        | Mês de                         |          |                          |          |
| 0013/000000000                         |                        |                                |          | OUTUBRO/2018             |          |
| Cód.                                   |                        | Descrição                      |          | Descontos                |          |
| 0001                                   | SALÁRIO                | 30,00                          | 1.808,08 |                          |          |
| 0810                                   | HORA EXTRA 50%         | 32,07                          | 351,18   |                          |          |
| 0820                                   | HORA EXTRA 100%        | 18,00                          | 233,81   |                          |          |
| 1110                                   | ADICIONAL NOTURNO      | 13,35                          | 19,49    |                          |          |
| 5610                                   | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                          |          |                          | 624,00   |
| 5751                                   | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1,00                           |          |                          | 53,54    |
| 5790                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                           |          |                          | 32,12    |
| 5791                                   | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                           |          |                          | 16,06    |
| 9860                                   | I.N.S.S.               | 9,00                           |          |                          | 198,93   |
| TOTALIS                                |                        | 2.210,36                       | 924,85   |                          | 1.285,71 |
| 2.210,36                               |                        | 2.210,36                       | 176,82   |                          | 1.387,43 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO       |                          |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula       | Cargo                    |               |
| 000105-PETERSON LUCAS DE MOURA                           |                        | 000406          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |               |
| De: 10/10/2018                                           | Para: 10/10/2018       | 10/10/2018      | 10/10/2018               | Mês de        |
| 0013/000000000                                           | 1                      | -               | 0000000150               | OUTUBRO/2018  |
| Cód.                                                     | Descrição              | Quant.          | Proventos                | Descontos     |
| 0001                                                     | SALÁRIO                | 30,00           | 1.606,08                 |               |
| 0820                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00            | 116,81                   |               |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 33,00           | 48,18                    |               |
| 5510                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00           |                          | 624,00        |
| 5700                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00            |                          | 32,12         |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00            |                          | 16,06         |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00            |                          | 10,00         |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00            |                          | 14,60         |
| 9880                                                     | I.N.S.S.               | 9,00            |                          | 159,40        |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.771,07</b> | <b>856,18</b>            | <b>914,89</b> |
|                                                          |                        | <b>1.771,07</b> | <b>141,68</b>            | <b>987,67</b> |

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO       |                          |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula       | Cargo                    |               |
| 000105-PETERSON LUCAS DE MOURA                           |                        | 000406          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |               |
| De: 10/10/2018                                           | Para: 10/10/2018       | 10/10/2018      | 10/10/2018               | Mês de        |
| 0013/000000000                                           | 1                      | -               | 0000000150               | OUTUBRO/2018  |
| Cód.                                                     | Descrição              | Quant.          | Proventos                | Descontos     |
| 0001                                                     | SALÁRIO                | 30,00           | 1.606,08                 |               |
| 0820                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00            | 116,81                   |               |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 33,00           | 48,18                    |               |
| 5510                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00           |                          | 624,00        |
| 5700                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00            |                          | 32,12         |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00            |                          | 16,06         |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00            |                          | 10,00         |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00            |                          | 14,60         |
| 9880                                                     | I.N.S.S.               | 9,00            |                          | 159,40        |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.771,07</b> | <b>856,18</b>            | <b>914,89</b> |
|                                                          |                        | <b>1.771,07</b> | <b>141,68</b>            | <b>987,67</b> |

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

|                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI</b><br>10.487.358/0001-44 |                                     | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                 |                                   |                        |
| Código - Nome do Funcionário<br>000407-RAFAEL VIEIRA DA SILVA   |                                     | Matrícula<br>000407                                                                                                                                                                              | Cargo<br>COBRADOR TRANSP COLETIVO |                        |
| Departamento<br>0013/0000/0000                                  | Banco / Agência para Pagamento<br>/ | Nome do Banco<br>-                                                                                                                                                                               | Nº de Ordem<br>0000000151         | Mês de<br>OUTUBRO/2018 |
| Cód.                                                            | Descrição                           | Valor                                                                                                                                                                                            | Proventos                         | Descontos              |
| 0001                                                            | SALÁRIO                             | 30,00                                                                                                                                                                                            | 1.606,08                          |                        |
| 0810                                                            | HORA EXTRA 50%                      | 27,47                                                                                                                                                                                            | 300,81                            |                        |
| 0820                                                            | HORA EXTRA 100%                     | 8,00                                                                                                                                                                                             | 116,81                            |                        |
| 1110                                                            | ADICIONAL NOTURNO                   | 23,55                                                                                                                                                                                            | 34,38                             |                        |
| 5610                                                            | ADIANTAMENTO (VALE)                 | 40,00                                                                                                                                                                                            |                                   | 624,00                 |
| 5750                                                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA              | 2,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 32,12                  |
| 5751                                                            | CONTR ASSOCIATIVA                   | 1,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 16,06                  |
| 6017                                                            | ASSIST. ODONTOLÓGICA                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 10,00                  |
| 6022                                                            | CONVENIO MEDICO                     | 1,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 14,60                  |
| 9860                                                            | I.N.S.S.                            | 9,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 185,23                 |
| <b>TOTAIS</b>                                                   |                                     | 2.058,08                                                                                                                                                                                         | 882,01                            | 1.176,07               |
|                                                                 |                                     | 2.058,08                                                                                                                                                                                         | 2.058,08                          | 164,64                 |
|                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  | 164,64                            | 1.248,85               |
| Observações:                                                    |                                     | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                                   |                        |

|                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI</b><br>10.487.358/0001-44 |                                     | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                 |                                   |                        |
| Código - Nome do Funcionário<br>000407-RAFAEL VIEIRA DA SILVA   |                                     | Matrícula<br>000407                                                                                                                                                                              | Cargo<br>COBRADOR TRANSP COLETIVO |                        |
| Departamento<br>0013/0000/0000                                  | Banco / Agência para Pagamento<br>/ | Nome do Banco<br>-                                                                                                                                                                               | Nº de Ordem<br>0000000151         | Mês de<br>OUTUBRO/2018 |
| Cód.                                                            | Descrição                           | Valor                                                                                                                                                                                            | Proventos                         | Descontos              |
| 0001                                                            | SALÁRIO                             | 30,00                                                                                                                                                                                            | 1.606,08                          |                        |
| 0810                                                            | HORA EXTRA 50%                      | 27,47                                                                                                                                                                                            | 300,81                            |                        |
| 0820                                                            | HORA EXTRA 100%                     | 8,00                                                                                                                                                                                             | 116,81                            |                        |
| 1110                                                            | ADICIONAL NOTURNO                   | 23,55                                                                                                                                                                                            | 34,38                             |                        |
| 5610                                                            | ADIANTAMENTO (VALE)                 | 40,00                                                                                                                                                                                            |                                   | 624,00                 |
| 5750                                                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA              | 2,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 32,12                  |
| 5751                                                            | CONTR ASSOCIATIVA                   | 1,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 16,06                  |
| 6017                                                            | ASSIST. ODONTOLÓGICA                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 10,00                  |
| 6022                                                            | CONVENIO MEDICO                     | 1,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 14,60                  |
| 9860                                                            | I.N.S.S.                            | 9,00                                                                                                                                                                                             |                                   | 185,23                 |
| <b>TOTAIS</b>                                                   |                                     | 2.058,08                                                                                                                                                                                         | 882,01                            | 1.176,07               |
|                                                                 |                                     | 2.058,08                                                                                                                                                                                         | 2.058,08                          | 164,64                 |
|                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  | 164,64                            | 1.248,85               |
| Observações:                                                    |                                     | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                                   |                        |



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                           |               |                          |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Cargo                                               |               | Mês de                   |        |
| 000405-RAIMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA                    |                        | 000405                                              |               | COBRADOR TRANSP COLETIVO |        |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente                                |               | Mês de                   |        |
| 0013/0000/0000 /                                         |                        | -                                                   |               | 0000000152 OUTUBRO/2018  |        |
| Descrição                                                |                        | Proventos                                           |               | Descontos                |        |
| 0001                                                     | SALÁRIO                | 30,00                                               | 1.606,08      |                          |        |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%         | 18,07                                               | 197,88        |                          |        |
| 0020                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                                                | 116,81        |                          |        |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 47,55                                               | 69,43         |                          |        |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                               |               |                          | 624,00 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                                |               |                          | 32,12  |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                                |               |                          | 16,06  |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                                |               |                          | 10,00  |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                                |               |                          | 14,60  |
| 9000                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                                                |               |                          | 179,12 |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.990,20</b>                                     | <b>875,90</b> | <b>1.114,30</b>          |        |
| Sal. Contrib. Inss                                       |                        | 1.990,20                                            | 159,21        | Base Calc. IRRF          |        |
|                                                          |                        |                                                     |               | 1.187,08                 |        |
| Assinatura:                                              |                        | Recibo e responsabilidade líquida acima mencionada: |               |                          |        |
|                                                          |                        | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                      |               |                          |        |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                           |               |                          |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Cargo                                               |               | Mês de                   |        |
| 000405-RAIMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA                    |                        | 000405                                              |               | COBRADOR TRANSP COLETIVO |        |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | Nº da Conta Corrente                                |               | Mês de                   |        |
| 0013/0000/0000 /                                         |                        | -                                                   |               | 0000000152 OUTUBRO/2018  |        |
| Descrição                                                |                        | Proventos                                           |               | Descontos                |        |
| 0001                                                     | SALÁRIO                | 30,00                                               | 1.606,08      |                          |        |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%         | 18,07                                               | 197,88        |                          |        |
| 0020                                                     | HORA EXTRA 100%        | 8,00                                                | 116,81        |                          |        |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 47,55                                               | 69,43         |                          |        |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                               |               |                          | 624,00 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                                |               |                          | 32,12  |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                                |               |                          | 16,06  |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA   | 1,00                                                |               |                          | 10,00  |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                                |               |                          | 14,60  |
| 9000                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                                                |               |                          | 179,12 |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.990,20</b>                                     | <b>875,90</b> | <b>1.114,30</b>          |        |
| Sal. Contrib. Inss                                       |                        | 1.990,20                                            | 159,21        | Base Calc. IRRF          |        |
|                                                          |                        |                                                     |               | 1.187,08                 |        |
| Assinatura:                                              |                        | Recibo e responsabilidade líquida acima mencionada: |               |                          |        |
|                                                          |                        | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                      |               |                          |        |



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                                                                                                |                          |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Código                                                                                                                   | Cargo                    |                         |
| 000350 RICARDO VALDEZ GONZALES PEREIRA                   |                        | 000350                                                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                         |
| Dependência                                              |                        | Banco / Agência para Pagamento                                                                                           | Código da Conta Corrente | Mês de                  |
| 0000000000                                               |                        | /                                                                                                                        | -                        | 0000000154 OUTUBRO/2016 |
| Diferenciais                                             |                        | Quilômetros                                                                                                              | Parcelas                 | Descontos               |
| 0001                                                     | SALARIO                | 30,00                                                                                                                    | 1.606,08                 |                         |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%         | 22,12                                                                                                                    | 242,23                   |                         |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 6,45                                                                                                                     | 9,42                     |                         |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                                                                                                    |                          | 624,00                  |
| 5700                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                                                                                                     |                          | 32,12                   |
| 5701                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                                                                                                     |                          | 16,06                   |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00                                                                                                                     |                          | 10,00                   |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                                                                                                     |                          | 14,60                   |
| 9860                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                                                                                                                     |                          | 167,20                  |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.857,73</b>                                                                                                          | <b>863,98</b>            | <b>993,75</b>           |
|                                                          |                        | <b>1.857,73</b>                                                                                                          | <b>148,01</b>            | <b>1.066,53</b>         |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                          |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                                                                                                |                          |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Código                                                                                                                   | Cargo                    |                         |
| 000350 RICARDO VALDEZ GONZALES PEREIRA                   |                        | 000350                                                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                         |
| Dependência                                              |                        | Banco / Agência para Pagamento                                                                                           | Código da Conta Corrente | Mês de                  |
| 0000000000                                               |                        | /                                                                                                                        | -                        | 0000000154 OUTUBRO/2016 |
| Diferenciais                                             |                        | Quilômetros                                                                                                              | Parcelas                 | Descontos               |
| 0001                                                     | SALARIO                | 30,00                                                                                                                    | 1.606,08                 |                         |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%         | 22,12                                                                                                                    | 242,23                   |                         |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO      | 6,45                                                                                                                     | 9,42                     |                         |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)    | 40,00                                                                                                                    |                          | 624,00                  |
| 5700                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                                                                                                     |                          | 32,12                   |
| 5701                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                                                                                                     |                          | 16,06                   |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00                                                                                                                     |                          | 10,00                   |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                                                                                                     |                          | 14,60                   |
| 9860                                                     | I.N.S.S.               | 9,00                                                                                                                     |                          | 167,20                  |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.857,73</b>                                                                                                          | <b>863,98</b>            | <b>993,75</b>           |
|                                                          |                        | <b>1.857,73</b>                                                                                                          | <b>148,01</b>            | <b>1.066,53</b>         |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                          |                         |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                          |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                       | Cargo                    |                 |
| 000391-ROBSON APARECIDO DOS SANTOS                       |                                | 000391                                          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Endereço/Sala/Seção                                      | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                            | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 00130000/0000                                            | /                              | -                                               | 0000000156               | OUTUBRO/2018    |
| Descrição                                                |                                | Quant.                                          | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                           | 1.606,08                 |                 |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 18,02                                           | 197,39                   |                 |
| 0020                                                     | HORA EXTRA 100%                | 8,00                                            | 116,81                   |                 |
| 0110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 62,00                                           | 90,52                    |                 |
| 0210                                                     | AD-ANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                           |                          | 624,00          |
| 0700                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                          | 32,12           |
| 0701                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                          | 16,06           |
| 0017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                            |                          | 10,00           |
| 0022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                          | 14,60           |
| 0000                                                     | IN.S.S.                        | 9,00                                            |                          | 180,97          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>2.010,74</b>                                 | <b>877,75</b>            | <b>1.132,99</b> |
| Sal. Base IRPF                                           |                                | 2.010,74                                        | 2.010,74                 | Base Calc. IRRF |
|                                                          |                                |                                                 | 180,85                   | 1.205,77        |
| Assinatura:                                              |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada. |                          |                 |
|                                                          |                                | DATA: ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                          |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                          |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                       | Cargo                    |                 |
| 000391-ROBSON APARECIDO DOS SANTOS                       |                                | 000391                                          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Endereço/Sala/Seção                                      | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                            | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 00130000/0000                                            | /                              | -                                               | 0000000156               | OUTUBRO/2018    |
| Descrição                                                |                                | Quant.                                          | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                           | 1.606,08                 |                 |
| 0010                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 18,02                                           | 197,39                   |                 |
| 0020                                                     | HORA EXTRA 100%                | 8,00                                            | 116,81                   |                 |
| 0110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 62,00                                           | 90,52                    |                 |
| 0210                                                     | AD-ANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                           |                          | 624,00          |
| 0700                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                          | 32,12           |
| 0701                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                          | 16,06           |
| 0017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                            |                          | 10,00           |
| 0022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                          | 14,60           |
| 0000                                                     | IN.S.S.                        | 9,00                                            |                          | 180,97          |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>2.010,74</b>                                 | <b>877,75</b>            | <b>1.132,99</b> |
| Sal. Base IRPF                                           |                                | 2.010,74                                        | 2.010,74                 | Base Calc. IRRF |
|                                                          |                                |                                                 | 180,85                   | 1.205,77        |
| Assinatura:                                              |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada. |                          |                 |
|                                                          |                                | DATA: ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                          |                 |

|                                                          |                                |                                            |             |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                           |             |                          |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                  |             | Cargo                    |
| 001380 RODRIGO RODRIGUES CAMARGO                         |                                | 000380                                     |             | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Depósito - Banco                                         | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                       | Nº da Ordem | Mês de                   |
| 0013000000000                                            | /                              | -                                          | 0000000159  | OUTUBRO/2018             |
| Cód.                                                     | Descrição                      | Quant.                                     | Provisão    | Descontos                |
| 0011                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                      | 1.606,08    |                          |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 14,47                                      | 158,45      |                          |
| 0820                                                     | HORA EXTRA 100%                | 16,00                                      | 233,61      |                          |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 2,00                                       | 2,92        |                          |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                      |             | 624,00                   |
| 5710                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                       |             | 32,12                    |
| 5711                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                       |             | 16,06                    |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                       |             | 10,00                    |
| 6012                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                       |             | 14,60                    |
| 9810                                                     | IN S.S.                        | 9,00                                       |             | 180,10                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 2.001,06                                   | 876,88      | 1.124,18                 |
| Sal. Calc. INSS                                          |                                | 2.001,06                                   | 160,08      | 1.196,96                 |
|                                                          |                                | 2.001,06                                   | 2.001,06    | 160,08                   |
|                                                          |                                |                                            |             | 1.196,96                 |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |             |                          |

|                                                          |                                |                                            |             |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                           |             |                          |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                  |             | Cargo                    |
| 001380 RODRIGO RODRIGUES CAMARGO                         |                                | 000380                                     |             | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Depósito - Banco                                         | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                       | Nº da Ordem | Mês de                   |
| 0013000000000                                            | /                              | -                                          | 0000000159  | OUTUBRO/2018             |
| Cód.                                                     | Descrição                      | Quant.                                     | Provisão    | Descontos                |
| 0011                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                      | 1.606,08    |                          |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 14,47                                      | 158,45      |                          |
| 0820                                                     | HORA EXTRA 100%                | 16,00                                      | 233,61      |                          |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 2,00                                       | 2,92        |                          |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                      |             | 624,00                   |
| 5710                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                       |             | 32,12                    |
| 5711                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                       |             | 16,06                    |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                       |             | 10,00                    |
| 6012                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                       |             | 14,60                    |
| 9810                                                     | IN S.S.                        | 9,00                                       |             | 180,10                   |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | 2.001,06                                   | 876,88      | 1.124,18                 |
| Sal. Calc. INSS                                          |                                | 2.001,06                                   | 160,08      | 1.196,96                 |
|                                                          |                                | 2.001,06                                   | 2.001,06    | 160,08                   |
|                                                          |                                |                                            |             | 1.196,96                 |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |             |                          |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                  |               |                          |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                                  |               | Cargo                    |              |
| 000409 ROSELENE GOMES                                    |                        | 000409                                     |               | COBRADOR TRANSP COLETIVO |              |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | UF da Conta Corrente                       |               | Nº de Ordem              | Mês de       |
| 0013/000000000                                           |                        | -                                          |               | 0000000166               | OUTUBRO/2018 |
| Discriminação                                            |                        | Quant.                                     | Provisão      | Descontos                |              |
| 0001                                                     | SALARIO                | 30,00                                      | 1.606,08      |                          |              |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%         | 11,57                                      | 126,70        |                          |              |
| 5610                                                     | ADiantAMENTO (VALE)    | 40,00                                      |               | 624,00                   |              |
| 5710                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                       |               | 32,12                    |              |
| 5711                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                       |               | 16,06                    |              |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00                                       |               | 10,00                    |              |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                       |               | 14,60                    |              |
| 9860                                                     | IN.S.S.                | 9,00                                       |               | 155,95                   |              |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.732,78</b>                            | <b>852,73</b> | <b>880,05</b>            |              |
| Sal. Calc. IRRF                                          |                        | 1.732,78                                   | 138,62        | Base Calc. IRRF          |              |
|                                                          |                        |                                            |               | 952,83                   |              |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                        | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ |               |                          |              |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                        | PAGAMENTO                                  |               |                          |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                        | Matrícula                                  |               | Cargo                    |              |
| 000409 ROSELENE GOMES                                    |                        | 000409                                     |               | COBRADOR TRANSP COLETIVO |              |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                        | UF da Conta Corrente                       |               | Nº de Ordem              | Mês de       |
| 0013/000000000                                           |                        | -                                          |               | 0000000166               | OUTUBRO/2018 |
| Discriminação                                            |                        | Quant.                                     | Provisão      | Descontos                |              |
| 0001                                                     | SALARIO                | 30,00                                      | 1.606,08      |                          |              |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%         | 11,57                                      | 126,70        |                          |              |
| 5610                                                     | ADiantAMENTO (VALE)    | 40,00                                      |               | 624,00                   |              |
| 5710                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,00                                       |               | 32,12                    |              |
| 5711                                                     | CONTR ASSOCIATIVA      | 1,00                                       |               | 16,06                    |              |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA   | 1,00                                       |               | 10,00                    |              |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO        | 1,00                                       |               | 14,60                    |              |
| 9860                                                     | IN.S.S.                | 9,00                                       |               | 155,95                   |              |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                        | <b>1.732,78</b>                            | <b>852,73</b> | <b>880,05</b>            |              |
| Sal. Calc. IRRF                                          |                        | 1.732,78                                   | 138,62        | Base Calc. IRRF          |              |
|                                                          |                        |                                            |               | 952,83                   |              |
| Recebi a importância líquida acima mencionada:           |                        | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ |               |                          |              |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                          |                 |                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                       | Cargo                    |                 |                |
| 000370-MIRACILUS DE JESUS LUCIO                          |                                | 000370                                          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                                | Nº da Conta Corrente                            | Nº da Ordem              | Mês do          |                |
| 001300000000000000 /                                     |                                | -                                               | 00000000178              | OUTUBRO/2018    |                |
| Descrição                                                |                                | Base                                            | Porcentagem              | Descontos       |                |
| 00001                                                    | SALÁRIO                        | 30,00                                           | 1.606,08                 |                 |                |
| 00010                                                    | HORA EXTRA 50%                 | 53,02                                           | 580,60                   |                 |                |
| 00020                                                    | HORA EXTRA 100%                | 8,00                                            | 116,81                   |                 |                |
| 00010                                                    | ADICIONAL NOTURNO              | 31,40                                           | 45,85                    |                 |                |
| 00010                                                    | ADiantamento (VALE)            | 40,00                                           |                          | 624,00          |                |
| 00010                                                    | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                          | 32,12           |                |
| 00011                                                    | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                          | 16,06           |                |
| 00017                                                    | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                            |                          | 10,00           |                |
| 00012                                                    | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                          | 14,60           |                |
| 00051                                                    | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                 |                          | 0,78            |                |
| 00000                                                    | IN S.S.                        | 9,00                                            |                          | 211,44          |                |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>2.349,34</b>                                 | <b>908,09</b>            | <b>1.440,34</b> |                |
| Base Calc INSS                                           |                                | 2.349,34                                        | Base Calc FGTS           | 2.349,34        | Base Calc IRRF |
|                                                          |                                | 2.349,34                                        | 187,94                   | 1.513,90        |                |
| Assinatura:                                              |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada: |                          |                 |                |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                  |                          |                 |                |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                       |                          |                 |                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                       | Cargo                    |                 |                |
| 000370-MIRACILUS DE JESUS LUCIO                          |                                | 000370                                          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                |
| Banco / Agência para Pagamento                           |                                | Nº da Conta Corrente                            | Nº da Ordem              | Mês do          |                |
| 001300000000000000 /                                     |                                | -                                               | 00000000178              | OUTUBRO/2018    |                |
| Descrição                                                |                                | Base                                            | Porcentagem              | Descontos       |                |
| 00001                                                    | SALÁRIO                        | 30,00                                           | 1.606,08                 |                 |                |
| 00010                                                    | HORA EXTRA 50%                 | 53,02                                           | 580,60                   |                 |                |
| 00020                                                    | HORA EXTRA 100%                | 8,00                                            | 116,81                   |                 |                |
| 00010                                                    | ADICIONAL NOTURNO              | 31,40                                           | 45,85                    |                 |                |
| 00010                                                    | ADiantamento (VALE)            | 40,00                                           |                          | 624,00          |                |
| 00010                                                    | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                            |                          | 32,12           |                |
| 00011                                                    | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                            |                          | 16,06           |                |
| 00017                                                    | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                            |                          | 10,00           |                |
| 00012                                                    | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                            |                          | 14,60           |                |
| 00051                                                    | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                 |                          | 0,78            |                |
| 00000                                                    | IN S.S.                        | 9,00                                            |                          | 211,44          |                |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | <b>2.349,34</b>                                 | <b>908,09</b>            | <b>1.440,34</b> |                |
| Base Calc INSS                                           |                                | 2.349,34                                        | Base Calc FGTS           | 2.349,34        | Base Calc IRRF |
|                                                          |                                | 2.349,34                                        | 187,94                   | 1.513,90        |                |
| Assinatura:                                              |                                | Recolha a importância líquida acima mencionada: |                          |                 |                |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                  |                          |                 |                |



| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI                |          | PAGAMENTO                 |                          |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 10.487.358/0001-44                                |          |                           |                          |
| Código - Nome do Funcionário                      |          | Nº da Folha               | Cargo                    |
| 00002-ZILDA APARECIDA DOMINGUES DE SANTANA        |          | 000382                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |
| Banco / Agência para Pagamento                    |          | Nº da Conta Corrente      | Mês de                   |
| (N) 0000000000                                    | J        | -                         | 0000000161 OUTUBRO/2018  |
| Descontos                                         |          |                           |                          |
| 00001 SALARIO                                     | 30,00    | 1.606,06                  |                          |
| 00110 HORA EXTRA 50%                              | 45,52    | 498,47                    |                          |
| 11100 ADICIONAL NOTURNO                           | 48,40    | 70,67                     |                          |
| 56300 ADIANTAMENTO (VALE)                         | 40,00    |                           | 624,00                   |
| 57900 CONTRIB. CONFEDERATIVA                      | 2,00     |                           | 32,12                    |
| 5791 CONTR ASSOCIATIVA                            | 1,00     |                           | 16,06                    |
| 60117 ASSIST. ODONTOLOGICA                        | 1,00     |                           | 10,00                    |
| 6022 CONVENIO MEDICO                              | 1,00     |                           | 14,60                    |
| 8161 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME               |          |                           | 0,27                     |
| 9880 I.N.S.S.                                     | 9,00     |                           | 195,77                   |
| TOTALS                                            | 2.175,22 | 882,82                    | 1.282,40                 |
| Base Calc. INSS                                   | 2.175,22 | FGTS (11%)                | Base Calc. BRF           |
|                                                   | 2.175,22 | 174,01                    | 1.355,45                 |
| Receta e importância líquida acima inscricionada: |          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |

| MIRAGÉ TRANSPORTES COLETIVO EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | PAGAMENTO            |                          |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10.487.358/0001-44                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Código               | Cargo                    |                 |                 |
| 000382-ZILE A APARECIDA DOMINGUES DE SANTANA                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 000382               | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto/Depto Sigla                                                                                                                                                                                                                                                                   | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente | Nº da Ordem              | Mês de          |                 |
| 0013/0000,0000                                                                                                                                                                                                                                                                      | /                              | -                    | 0000000181               | OUTUBRO/2018    |                 |
| Origem                                                                                                                                                                                                                                                                              | Discriminação                  | Quant                | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALÁRIO                        | 30,00                | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0010                                                                                                                                                                                                                                                                                | HORA EXTRA 50%                 | 45,52                | 498,47                   |                 |                 |
| 0110                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADICIONAL NOTURNO              | 48,40                | 70,67                    |                 |                 |
| 0010                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                |                          | 624,00          |                 |
| 0790                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                 |                          | 32,12           |                 |
| 0791                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                 |                          | 16,06           |                 |
| 0017                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                 |                          | 10,00           |                 |
| 0022                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONVENIO MEDICO                | 1,00                 |                          | 14,60           |                 |
| 0051                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                      |                          | 0,27            |                 |
| 0060                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.R.S.S.                       | 9,00                 |                          | 195,77          |                 |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>TOTAIS</b> </div>                                                                                                                                                                                       |                                | Proventos            | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 2.175,22             | 692,82                   | 1.282,40        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Sal. Contrib. INSS   | Base Calc. IRRF          | Base Calc. INSS | Base Calc. IRRF |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 2.175,22             | 2.175,22                 | 174,01          | 1.355,45        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             Recebi a importância líquida acima mencionada:             <div style="float: right; margin-top: 10px;">                 DATA _____<br/>                 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____             </div> </div> |                                |                      |                          |                 |                 |

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS ÀS SUAS CAUSAS OU ÀS  
MÁQUINAS E MOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUAS CARGAS A SESS  
TRANSPORTADAS OU NÃO. SEGURO PRIVAT

SP 19-01453-1 (2) (C) BLUETTE DE SECURE D

**ENTRE EL SEY BIN LADEN Y EL SEGURO PAÍS  
PARA MALICIONADOS. LEA Y VENDA  
A: PAULINE, MARCO DE TESSIN**

[www.segretarioalider.com.br](http://www.segretarioalider.com.br)

SECRET

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

## PENNY TASTING

SEQUELORA LIBER DRIVE

2-15-02 2:35 PM 000130



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS VIDAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO  
SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR VEICULO

**SEGURO OBRIGATORIO**

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO  
SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR VEICULO

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO  
SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR VEICULO

SP Nº 014.555.13-5-11 BILHETE DE SEGURO

ESTE É O SEU BILHETE DE SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1214

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE LA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTODIO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



**SEGURO OBRIGATORIO**

DOCUMENTO DE Seguro OBRIGATORIO  
NÃO PODE SER TRANSFERENCIA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS POR ACIDENTE  
TRANSPORTES TERRESTRE - SUPORTE DA CARGA - APES  
TRANSPORTES OUNAO - SEGURO DPVAT

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

[www.seguradoraliber.com.br](http://www.seguradoraliber.com.br)  
SAC DPVAT 0800 022 1200

**PREMIO TARIFARIO**

**SEGURADORA LIBER - DPVAT**  
CNPJ 08.948.808/0001-04

[illegible]

DOO TVEITTOE E PORTUGES ANTONIO  
AGS VALLS PERA TRANS GENCIA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS-PERSONAS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, A PESSOA TRANSPORTADA OU NAQUELE QUE SEGUIR DE VOLT

SP N° 01/1983 - 3-6-83 - HETEROSECCION

ENERGIA SE BAILOTA E SI STACCA SPONTANEO  
DALLA MANO IN FOLLA, COSÌ NEI VISO  
E NEI CORPI SI CREA UNO SPACIO  
DI CONFINAMENTO E DI COBERTURA

www.segurancaulder.com.br  
SAC 0800 0805 042 1204

## PREMIO TARIFFABILE

**SEGUROADORA LIBER - PRIVAT**

02-119-242-0001



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
SECRETARIA DE TRANSPORTES

**SEGURO OBRIGATORIO**

DE DANOS POR ACIDENTE  
NA TRANSPORTAÇÃO DE VEÍCULOS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS  
MOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, APESAR  
DE TRANSPORTADOS OU NÃO, SEGURO DPVAT

SP Nº 00 08991938 3E BILHETE DE SEGURO

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

[www.seguradoralides.com.br](http://www.seguradoralides.com.br)  
SAC DPVAT 0800 022 1204

**PREMIO TARIFARIO**

**SEGURADORA LIDES - DPVAT**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DECRETO Nº 1.359, DE 1993  
CONDIÇÕES E FORTES DE COBERTURA

**SEGURO OBRIGATORIO**

LOCALIZADO EM: PORTO ALEGRE - RS  
Nº 123456789 PARA TRANSFERENCIA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, COM OU SEM CARGA, A PESSOA TRANSPORTADA OU NÃO, SEGURO DPVAT

SP Nº 01-389137933 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXIBIR O SEU BILHETE DE SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradora-lider.com.br  
SABO DPVAT 0800 822 1204

**PREMIO TARIFARIO**

| VEICULO   | PREMIO | VEICULO   | PREMIO | VEICULO   | PREMIO |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 123456789 | 1000   | 987654321 | 1500   | 567890123 | 2000   |
| 234567890 | 1200   | 876543210 | 1800   | 456789012 | 2200   |
| 345678901 | 1400   | 765432109 | 2000   | 345678901 | 2400   |
| 456789012 | 1600   | 654321098 | 2200   | 234567890 | 2600   |
| 567890123 | 1800   | 543210987 | 2400   | 123456789 | 2800   |
| 678901234 | 2000   | 432109876 | 2600   | 012345678 | 3000   |
| 789012345 | 2200   | 321098765 | 2800   | 901234567 | 3200   |
| 890123456 | 2400   | 210987654 | 3000   | 801234567 | 3400   |
| 901234567 | 2600   | 109876543 | 3200   | 701234567 | 3600   |
| 012345678 | 2800   | 098765432 | 3400   | 601234567 | 3800   |
| 123456789 | 3000   | 987654321 | 3600   | 501234567 | 4000   |
| 234567890 | 3200   | 876543210 | 3800   | 401234567 | 4200   |
| 345678901 | 3400   | 765432109 | 4000   | 301234567 | 4400   |
| 456789012 | 3600   | 654321098 | 4200   | 201234567 | 4600   |
| 567890123 | 3800   | 543210987 | 4400   | 101234567 | 4800   |
| 678901234 | 4000   | 432109876 | 4600   | 001234567 | 5000   |
| 789012345 | 4200   | 321098765 | 4800   | 991234567 | 5200   |
| 890123456 | 4400   | 210987654 | 5000   | 881234567 | 5400   |
| 901234567 | 4600   | 109876543 | 5200   | 771234567 | 5600   |
| 012345678 | 4800   | 098765432 | 5400   | 661234567 | 5800   |
| 123456789 | 5000   | 987654321 | 5600   | 551234567 | 6000   |
| 234567890 | 5200   | 876543210 | 5800   | 441234567 | 6200   |
| 345678901 | 5400   | 765432109 | 6000   | 331234567 | 6400   |
| 456789012 | 5600   | 654321098 | 6200   | 221234567 | 6600   |
| 567890123 | 5800   | 543210987 | 6400   | 111234567 | 6800   |
| 678901234 | 6000   | 432109876 | 6600   | 001234567 | 7000   |
| 789012345 | 6200   | 321098765 | 6800   | 991234567 | 7200   |
| 890123456 | 6400   | 210987654 | 7000   | 881234567 | 7400   |
| 901234567 | 6600   | 109876543 | 7200   | 771234567 | 7600   |
| 012345678 | 6800   | 098765432 | 7400   | 661234567 | 7800   |
| 123456789 | 7000   | 987654321 | 7600   | 551234567 | 8000   |
| 234567890 | 7200   | 876543210 | 7800   | 441234567 | 8200   |
| 345678901 | 7400   | 765432109 | 8000   | 331234567 | 8400   |
| 456789012 | 7600   | 654321098 | 8200   | 221234567 | 8600   |
| 567890123 | 7800   | 543210987 | 8400   | 111234567 | 8800   |
| 678901234 | 8000   | 432109876 | 8600   | 001234567 | 9000   |
| 789012345 | 8200   | 321098765 | 8800   | 991234567 | 9200   |
| 890123456 | 8400   | 210987654 | 9000   | 881234567 | 9400   |
| 901234567 | 8600   | 109876543 | 9200   | 771234567 | 9600   |
| 012345678 | 8800   | 098765432 | 9400   | 661234567 | 9800   |
| 123456789 | 9000   | 987654321 | 9600   | 551234567 | 10000  |

**SEGURADORA LIDER - DPVAT**  
CNPJ 08.245.678/0001-04



**THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN**

**SEGURO LIDER - DPVAT**  
CNPJ 06.546.006/0001-04



[illegible]

**www.seguradoralider.com.br**  
**SAG PRIVAT 0800 022 1204**

44) VARIOUS PRACTICAL EXPERIENCES

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>CENITAM</b> | <b>CUSTODIADO SEGURO</b> |
|----------------|--------------------------|

**SEGURO LIDER - DPVAT**  
CNPJ 09.248.808/0001-04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULOS E TRÂNSITO  
SECRETARIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS E TRÂNSITO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

**SEGURO OBRIGATÓRIO**

DOCUMENTO DE PORTA OBRIGATORIO  
PLACA VERDE PARA TRANSFERENCIA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, APESSAR DE TRANSPORTAR CARGAS GUINAG, SEGURO DPVAT

SP/AV-01-25-11-07/11 - BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMACOES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

[www.seguradora lider.com.br](http://www.seguradora lider.com.br)  
SAC DPVAT 0800 022 1004

|                    |    |                    |                    |
|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| SEGURO OBRIGATORIO |    | SEGURO OBRIGATORIO | SEGURO OBRIGATORIO |
| 1                  | 2  | 3                  | 4                  |
| 5                  | 6  | 7                  | 8                  |
| 9                  | 10 | 11                 | 12                 |
| 13                 | 14 | 15                 | 16                 |
| 17                 | 18 | 19                 | 20                 |
| 21                 | 22 | 23                 | 24                 |
| 25                 | 26 | 27                 | 28                 |
| 29                 | 30 | 31                 | 32                 |
| 33                 | 34 | 35                 | 36                 |
| 37                 | 38 | 39                 | 40                 |
| 41                 | 42 | 43                 | 44                 |
| 45                 | 46 | 47                 | 48                 |
| 49                 | 50 | 51                 | 52                 |
| 53                 | 54 | 55                 | 56                 |
| 57                 | 58 | 59                 | 60                 |
| 61                 | 62 | 63                 | 64                 |
| 65                 | 66 | 67                 | 68                 |
| 69                 | 70 | 71                 | 72                 |
| 73                 | 74 | 75                 | 76                 |
| 77                 | 78 | 79                 | 80                 |
| 81                 | 82 | 83                 | 84                 |
| 85                 | 86 | 87                 | 88                 |
| 89                 | 90 | 91                 | 92                 |
| 93                 | 94 | 95                 | 96                 |
| 97                 | 98 | 99                 | 100                |

**PREMIO TARIFARIO**

**SEGURODORA LIDER DPVAT**  
DPVAT 0800 022 1004

## Summary of findings

DE WEA 05P  
UNRECORDED

# SEGURO OBRIGATORIO

EXCERPT FROM THE REPORT OF  
THE HOUSE OF COMMONS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOMOTORES E DE MATERIAIS E/OU PESSOAS CARGAS APESSOAS TRANSPORTADAS QUANDO SEGURO PRIVADO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ESTRELO SETIMANAL DE SEGURANÇA  
 PARA OS SANTOS-PRINCIPES E PRINCESAS  
 E CONDULHES DE 18 ANOS DE EDADE

www.sevilladecor.com.br  
SAE 07/2009/00013-1208

**SEGURO LIDEN PRIVAT**



# SEGURODENA LIDER - PRIVAT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOA TRANSPORTADA OU NÃO, SEGURO DPVAT.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONDOMINIO DE RE-70

SP-11014-25173-8 BILHETE DE SEGURANÇA

www.seguridadalmar.com.br  
021 0511 0840 92 124

2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825

## PRIMO TABULARIO

**SEGURODORA LIDER - DPVAT**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DECRETO Nº 15.045, DE 19 DE ABRIL DE 1946  
ESTABELECE O REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO VEÍCULO

**SEGURO OBRIGATORIO**

DOCUMENTO DE PORTO OBRIGATORIO  
PARA TODOS OS VEICULOS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO  
MOTORIZADO DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAIS  
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 10.435.31-3/84-25 BILHETE DE SEGURO

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

[www.seguradoralider.com.br](http://www.seguradoralider.com.br)  
SAC DPVAT 0800 022 1204

**PREMIO TARIFARIO**

DEBUTANTE 100% 100% 100%

100% 100% 100%

**SEGURODORA LIDER - DPVAT**

CNPJ Nº 10.240.528/0001-04



**SEGURO OBRIGATORIO**

DOCUMENTOS E FORMAS DE PAGAMENTO  
E VALORES PARA TRANSFERENCIA

ESTE E O SEU BILHETE DO SEGURO PRIVADO  
PARA MAIS INFORMACOES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

[www.seguradoraalider.com.br](http://www.seguradoraalider.com.br)  
SAC 0800 080 022 (24h)

**PREMIO TARIFARIO**

PREMIO REGISTRADO

**SEGUROADORA LIDER - PRIVAT**

CNPJ 08.240.000/0001-10

DOCUMENTED EFFORTS TO OBTAIN INFORMATION  
WAS A LUGGAGE DELIVERY RECEIPT.

**SEGURADORA LIDER, DPVAT**  
CNPJ 06.248.600/0001-01

SP Nº 01428513509 BILHETE DE SEGURO

www.sevuhadralover.com.br  
SAC: 0800 080 022 (204)

## SEGURO OBRIGATÓRIO

7-10 Via del Parco, 1 - 20138 Milano

**SEGUROADORA LIDER - PRIVAT**  
CNPJ: 09.248.608/0001-11



1300 TOWER OF DOORS OF THE TOWER  
1300 TOWER OF DOORS OF THE TOWER

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, CUPO POR SUA CARGA, PESSOAIS TRANSPORTADAS OU NÃO, SEGURO PRIVATIVO

SP Nº 01428913574, BILHETE DE SÓCIO Nº

**ESTUDO SOBRE A VIVÊNCIA DO SEGUNDO DIA DA  
FESTA MAIS INTERESSANTES DELEITANDO-SE  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0600 822 1205

## PRÊMIO TARIFÁRIO

**SEGURODORA LIDER - PRIVAT**

CNP 092456000V1-0

SP Nº 014385130704 BILHETE DE SEGURO

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGREDO DA VAI  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

WWW.SEGERADJURAHIM.COM  
SAC/PRYAT 0800 022 130

# SEGURO OBRIGATORIO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

## PREMIO TABIFARIO

**SEGURADORA LIDER PRIVAT**  
OFICINA DE ATENDIMENTO

FOR THE PURPOSES OF THE ACT, THE  
FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED:

**www.seguradorafidel.com.br**  
**SAC DPVAT 0800 022 1204**

## PREMIO TARIFABIC

**SEGURO LIDER - DPVAT**  
 CNP: 05.248.000/0001-01





5º N.º 01-394600053 BILHETE DE SEGURO DI

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradocriador.com.br  
SAC 0800 02 1204

## PREMIO TARIFARIO

**SEGURO LIDER PRIVAT**

ENF 09-218-608-0045-4

DEENA, SP - C                                  ANGLATZB-1967X2  
CSP-41400058518E00DEENHENDREACM

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUAS CARGAS A PES-  
SOAS TRANSPORTADAS OU NAO. SEGURO DPVAT

SPN 01436910739 BILHEDERSTERN

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO PRIVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguredoralider.com.br  
SAC DEVAT 0800 022 1206

# SEGURO OBRIGATÓRIO

CAC INVESTING IN PORTFOLIO CATEGORIO  
 MACROECONOMIC DATA JAN 31 1984

## PREMIO TARIFARIO

SEÑOR DORA LIDIA DE VARGAS

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RJ 2014-0219-20  
LICENÇA ANO DE LICENÇA E IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO

**SEGURO OBRIGATORIO**

DOCUMENTO PARA VERIFICAÇÃO  
DE VALORES PARA TRANSPORTE

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR  
VEICULOS DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, ARES  
E TRANSPORTADORS OU NAQ SEGURO DPVAT

SP N° 014559193720 BILHETE DE SEGURO

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
COM AS INFORMAÇÕES DEIXADAS NO VERSO  
E AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

SEU SEGURO É DO TIPO: COMUM  
SEU DPVAT Nº 00010221204

**PREMIO TARIFARIO**

**SEGURODORA LIDER - DPVAT**  
FONE 021-24050100-105

19/11/2017 (2ª Parte)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

São Roque, 13 de Novembro de 2018.

Ao

**Departamento Jurídico**

Dra. Rafael Bonino – Assessor Consultor

Ref: Atualização de valor – Subsídio Transporte Municipal

Senhor Assessor,

Solicito apreciação acerca da necessidade de atualização do valor repassado mensalmente como subsídio ao sistema de transporte público municipal, conforme mencionado em documento de 18/09, encaminhado pela empresa Mirage Transporte Coletivo Eirelli.

Considerando que Termo de Acordo referente ao subsídio mensal para o transporte público urbano, em seu Art. 2, estabelece que o valor do subsídio mensal não será superior a quantia de R\$ 160.000,00 e considerando que no Art. 4, o valor mensal suportará a título de correção o percentual a ser aplicado por ocasião do reajuste de tarifa.

Isto posto, solicitamos vossa análise e ainda solicitamos esclarecer se há necessidade de nova autorização legislativa para alterar o valor repassado mensalmente, mesmo a título de correção.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças



São Roque, 18 de setembro de 2018.

Ao  
Ilmo. Sr. Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente  
da Prefeitura da Estância Turística de São Roque – Sr. Cláudinei Rosa

Ref.: *Apresentação de Planilha GEIPOT e pedido de Reajuste do Subsídio.*

*Ilustríssimo Senhor Diretor,*

Vimos pelo presente encaminhar-lhe planilha GEIPOT devidamente atualizada, cumprindo assim os requisitos para que o subsídio regulamentado pelo Poder Concedente seja pago, de acordo com os preceitos legais.

Contudo, necessário solicitar de vossas senhorias que o subsídio a ser pago seja devidamente reajustado, pautando-se pelo percentual aplicado ao reajuste tarifário, uma vez que o subsídio existente visa buscar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão existente, mesmo que seja de maneira parcial.

Desta feita, é a presente para requerer se digne Vossa Senhoria em adotar todos os procedimentos necessários para que os próximos subsídios sejam realizados com o reajuste praticado, inclusive, que o próximo subsídio a ser pago na primeira quinzena de outubro já esteja com o reajuste praticado.

Na oportunidade renovamos nossos mais elevados votos de estima e apreço por Vossa Excelência.

Cordialmente,

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

Proc. 11380/2017

Ap. D.F.

Nos termos do documento de  
fb, o valor do subsídio não  
suportaria aumento, mas tão-  
somente atualização, de-  
se a cláusula 4ª, reportado  
o limite orçamentário.

Visto há necessidade de <sup>NOVA</sup> au-  
torização legislativa para o pa-  
se do respectivo valor, pois a  
Le. Municipal nº 4422/2015 já  
autoriza.

Por fim, conforme já orientado  
anteriormente, no caso da Administração  
Pública não possui profissional qualificado  
para análise da tabela Geibot, para se  
realizar análise jurídica e financeira, deve-se contratar



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O

tar profissional qualificado, repletan-  
do o procedimento legal desta con-  
tratação e após devidamente jus-  
tificado.

Ao dispor!

HA..

Rafael Alexandre Bonino  
Assessor Consultor  
OAB/SP nº 187.721

16  
11  
20/18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

São Roque, 19 de Novembro de 2018.

Ao  
Departamento de Planejamento,  
A/C: Claudinei Rosa - Diretor

Ref: Correção do Subsídio Mensal do Transporte Coletivo Municipal

Senhor Diretor,

Encaminhamos cópia da manifestação da Assessoria Consultiva acerca de questionamentos realizados pelo DF, quanto a correção do valor referente ao subsídio mensal repassado à empresa Mirage Transporte Coletivo Eirelli.

1 - Solicitamos informar:

- a) a partir de qual competência a empresa faz jus ao reajuste?
- b) qual o índice foi aplicado na majoração da tarifa do transporte público? Qual o valor será acrescido ao subsídio mensal a título de correção?

2 - No parecer a Assessoria Consultiva menciona, se oportuno, a contratação de profissional técnico especializado para análise da planilha GEIPOT.

Isto posto, gentileza, informar ao DF quanto aos itens "a" e "b" e posteriormente à Assessoria Consultiva quanto a planilha GEIPOT.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao  
Departamento de Finanças  
Sra. Carla Rogéria Agostinho  
Diretora

**Ref.: Correção do Subsídio Mensal do Transporte Coletivo Municipal**

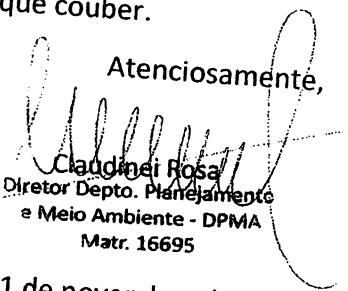
Conforme solicitação, informamos:

Questão 1

- a) Considerando a referência do mês de Setembro/2018 e conforme Decreto n.º 8.875 de 05/09/2018, onde da-se o início do aumento da tarifa, temos 26 dias. O valor do mês cheio para pagamento do acréscimo do subsídio é de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente ao reajuste da tarifa básica em mais 16,25 %. Portanto temos:  $R\$ 26.000,00 / 30 \text{ dias} = R\$ 866,66 / \text{dia}$ ; multiplicando pelos 26 dias, temos o valor de R\$ 22.533,33 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
- b) Conforme art. 1.º do Decreto em referência, foi utilizado o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O valor a ser acrescido ao subsídio será de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente ao reajuste da tarifa básica em mais 16,25 %.

Por se tratar do primeiro pagamento e cálculo do reajuste do subsídio, sugiro encaminhar ao DJ para que tome ciência do cálculo e manifestação no que couber.

Atenciosamente,

  
Claudinei Rosa  
Diretor Depto. Planejamento  
e Meio Ambiente - DPMA  
Matr. 16695

São Roque, 21 de novembro de 2018.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O

**DECRETO N.º 8.875**  
**De 05 de setembro de 2018**

**Atualiza o valor das tarifas do serviço de transporte público urbano municipal e dá outras providências.**

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES**, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais, e conformidade com a Lei 8.666/93 e Lei 8.987/95 e, a Lei Municipal n.º 4.422/2015, de 19 de maio de 2015,

**Considerando** a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato previsto no edital licitatório;

**Considerando** os esforços da Municipalidade em garantir a toda a população um transporte coletivo municipal moderno e de qualidade, que atenda efetivamente as necessidades da população;

**Considerando** que as tarifas não são atualizadas desde setembro de 2015, ou seja, há três anos;

**Considerando** as diretrizes da Empresa Brasileira de Planejamento e Transporte — GEIPOT;

**Considerando** que índice que mede a inflação do país é o mais adequado para a atualização;

**Considerando** que com a atualização o valor da tarifa passa a ser equivalente com os valores das tarifas dos municípios da região;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam atualizadas as tarifas do serviço de transporte público urbano para o Município de São Roque, com a aplicação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que passam a ter os seguintes valores:





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O

I - Tarifa básica: R\$ 4,65

II - Tarifa social: R\$ 4,20

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 10 de setembro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 05/09/18**

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES**  
**PREFEITO**

**PUBLICADO AOS 05 DE SETEMBRO DE 2018, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

São Roque, 22 de Novembro de 2018.

À

**Assessoria Consultiva**

A/C: Dr. Rafael Bonino

Ref: Equiparação do Subsídio Mensal do Transporte Coletivo Municipal

Senhor Assessor Consultor,

Tendo em vista as providências para EQUIPARAÇÃO do valor mensal a ser repassado a título de subsídio mensal do transporte público municipal em favor da empresa MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELLI, conforme reajuste de tarifa por meio do Decreto Municipal n.º 8.875 de 05/09/2018, solicitamos esclarecer:

- a) Em cota de 30/08 dessa Assessoria Consultiva e despacho do Senhor Prefeito de 31/08, há expressa orientação que o valor do subsídio a ser repassado não poderá ultrapassar o teto previsto no orçamento, assim, *a equiparação do subsídio acarretará a necessidade de suplementação da dotação orçamentária destinada ao pagamento do subsídio.*
- b) Conforme item "a", há impedimentos para a suplementação da dotação?
- c) O Diretor de Planejamento em seu despacho de 21/09, item "a" informa que o aumento da tarifa deu-se em 05/09/2018, portanto a empresa faria Jus a equiparação proporcional do subsídio na proporção de 26 dias, entretanto, s.m.j, o Art. 2.º do Decreto diz que a vigência seria a partir de 10/09, ou seja, entendemos que o cálculo no mês de Setembro recairia sob 21 dias e não 26 conforme memorando do DPMA.

Diante das colocações acima elencadas, solicitamos manifestação dessa Assessoria Consultiva.

Atenciosamente,

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças

Ào D.J.  
Sr. Diretor

Para análise e  
parecer.

H.

Rafael Alexandre Bomino  
Assessor Consultor  
OAB/SP nº 187.721

26  
11  
18



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O

Departamento Jurídico

Ao Departamento de Finanças,  
Sra. Carla,

Interessado: Mirage Transportes Coletivo Eireli  
Assunto: Equiparação do Subsídio Mensal do Transporte  
Coletivo Municipal

Trata-se de atualização do valor do subsídio do transporte público municipal, nos termos da cláusula 4ª do Termo de Acordo entabulado entre o Município de São Roque e a interessada, a qual prevê atualização do subsídio conforme reajuste da tarifa que, por sua vez, se deu por meio do Decreto Municipal n.8.875 de 05.09.2018.

Com efeito, passo a esclarecer as dúvidas suscitadas por V. Sa.:

b) Não há óbice para a suplementação da dotação orçamentária.

c) Assiste razão à Sra. Diretora. O cálculo do mês de setembro deverá ser realizado considerando-se 21 (vinte e um) dias e não 26 (vinte e seis) conforme constou no memorando do DPMA.

Assim, opino pelo pagamento após a revisão dos cálculos nos termos acima.

São Roque, 26 de novembro de 2018.

  
Renata Mariucci de Oliveira  
Diretora do Departamento Jurídico  
OAB/SP nº 193.930

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**

**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

**Ao Gabinete do Prefeito,**

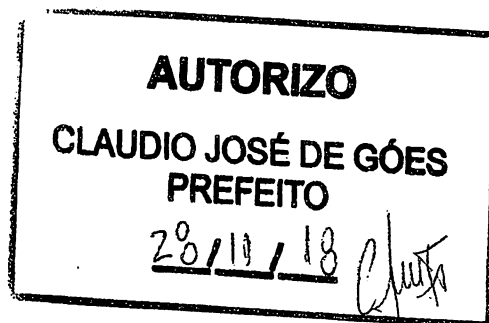
**Assunto: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI – EQUIPARAÇÃO  
SUBSÍDIO POR REAJUSTE DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.**

Senhor Prefeito,

Solicito autorização de Vossa Excelência, em conformidade com o despacho sob cota de 26/11, exarado pela Sra. Diretora do Departamento Jurídico, para empenhamento e pagamento do reajuste do valor de subsídio mensal pago à empresa Mirage Transporte Coletivo Eirelli, em razão da correção da tarifa do transporte municipal, em 16,25%, por meio do Decreto n.º 8.875 de 05/09/2018, sendo o mês de Setembro proporcional na razão de 21 dias e nos meses subsequentes o subsídio integral passará de R\$ 160.000,00 para R\$ 186.000,00 mensais.

São Roque, 27 de Novembro de 2018.

  
Carla Rogeria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças



Conforme autorização retro segue para as providências.

Carla Rogéria Agostinho  
Diretoria de Gestão Financeira  
C/C 1 SP 100.000.0-2