

12/2019



À Prefeitura municipal de São Roque - SP

A/c:

Sr.: Secretário Municipal

Estudo Técnico desenvolvido com o intuito de justificar de forma fundamentada a necessidade para aumento de Subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos da Cidade de São Roque -SP.

Base

Fevereiro/2019

PEF-02/2019

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10487358/0001-44

Razão Social: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

Endereço: R MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA 70 / VILA PENHA DO RIO D / ITAPIRA / SP / 13971-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2019 a 08/04/2019

Certificação Número: 2019031000594565757198

Informação obtida em 13/03/2019, às 15:26:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:17 do dia 17/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2019.

Código de controle da certidão: **615A.57FE.60A9.1901**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.487.358/0001-44

Certidão nº: 169096212/2019

Expedição: 13/03/2019, às 15:27:44

Validade: 08/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.487.358/0001-44**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000069-78.2010.5.15.0118 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



À Prefeitura municipal de São Roque - SP

A/c:

Sr.: Secretário Municipal Claudinei Rosa

Estudo Técnico desenvolvido com o intuito de justificar de forma fundamentada a necessidade para aumento de Subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos da Cidade de São Roque -SP.

O estudo de elevação do subsídio atual teve como base a demonstração técnica, e a apuração dos dados operacionais e demanda de **fevereiro de 2019**.

O resultado aponta para o valor de uma tarifa de equilíbrio dos custos dos serviços de **R\$ 7,19 (sete reais e dezenove centavos)**. O estudo levou em conta os elementos especificados no contrato de prestação de serviço de Transportes Coletivo Urbano e foi fundamentada e desenvolvida no método do GEIPOT.

De forma resumida e conclusiva dos estudos temos os seguintes quadros:

Dados de Demanda / Tarifa		Quantidade
Passageiros Transportados Pagantes	passg./mês	140.129
Passageiros Transportados Gratuidade	passg./mês	25.198
Passageiros Transportados Escolar	passg./mês	40.403

Tarifa Praticada	Receita Tarifária Atual	Tarifa Equilíbrio	Receita de Equilíbrio
R\$ 4,20	R\$ 588.541,80	R\$ 7,19	R\$ 1.007.527,51
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 2,10	R\$ 84.846,30	R\$ 3,60	R\$ 145.248,79
	R\$ 673.388,10		R\$ 1.152.776,30
	R\$ 186.000,00		
	R\$ 859.388,10		
Subsídio de Equilíbrio —>	R\$ 293.388,20		

Nos quadros acima, de forma objetiva, fica claro a defasagem da Tarifa Atual e do seu subsídio. O quadro também demonstra a necessidade da elevação do subsídio face o cálculo de uma Tarifa atualizada de equilíbrio.

Dados de Quilometragem		
Quilometragem Efetiva	km/mês	168.360,00
Quilometragem Ociosa (5%)	km/mês	8.418,00
Quilometragem Operacional	km/mês	159.942,00
Custo p/ km		Custo Total
R\$ 6,9546		R\$ 1.170.884,8616

Sob a ótica do custo por quilometro e sua totalidade a necessidade de elevação do subsídio fica plenamente demonstrada.

Concluindo, o subsidio atual deve ser imediatamente revisto ao menos para equilibrar Receita com os atuais Custos.

Fundamentação dos Estudos

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)

Vários pontos que devem ser observados, todos eles com influência direta no cálculo de custos e conseqüentemente na composição da Tarifa de Equilíbrio:

• **Dados Operacionais Oferta e Demanda**

DADOS OPERACIONAIS

Dados da Frota		Base 02/2019
Frota Operacional	veic./mês	20
Convencional / Leve	veic./mês	10
Pesado	veic./mês	10
Frota Reserva	veic./mês	5
Convencional / Leve	veic./mês	5
Pesado	veic./mês	0
Frota Total	veic./mês	25

Dados de Quilometragem		Base 02/2019
Quilometragem Efetiva	km/mês	168.360,00
Quilometragem Ociosa (5%)	km/mês	8.418,00
Quilometragem Operacional	km/mês	159.942,00

Dados de Demanda		Base 02/2019
Média Passageiros Transportados Pagantes	passg./mês	140.129
Média Passageiros Transportados Gratuidade	passg./mês	25.198
Média Passageiros Transportados Escolar	passg./mês	40.403
Média Passageiros Equivalentes	passg./mês	160.331
Média de Passageiros Transportados Total	passg./mês	205.730

Dados de Demanda - outros		Base 02/2019
Passageiro Veiculo Dia - total	passg./ frota	367
Passageiro Veiculo Dia - Econômico	passg./ frota	286
Índice de Passageiro por quilometro - operacional	ipk	0,9523
Índice de Passageiro por quilometro - econômico	ipke	0,8323

• **Dados de Insumos Básicos (Preços)**

DADOS DE INSUMOS BÁSICOS		Base 02/2019
Preço de um Litro de Óleo Diesel	R\$/l	3,3900
Preço do Arla (balde)	R\$	85,00
Preço óleo lubrificante	R\$	379,00
Preço Ponderado de um Pneu novo	R\$	1.550,00
Preço de uma 01 Recapagem/Recauchutagem	R\$	460,00
Preço Ponderado de 01 Câmara-de-ar	R\$	0,00
Preço Ponderado de 01 Protetor	R\$	0,00
Preço Ponderado de 01 Veículo novo Completo (Chassi)	R\$	195.000,00
Preço Ponderado de 01 Veículo novo Completo (carroceria)	R\$	150.000,00
Valor Anual de Seguro Obrigatório	R\$/Veic. ano	251,33
Valor Anual de Seguro de Resp. Civil Facultativo	R\$/Veic. ano	0,00
Valor Total de Benefícios soma(C. B. + C. M. + V. R.)	R\$/mês	144.263,96
Valor Mensal de Pro-Labore	R\$/mês	10.000,00
Salário Base de Motorista (Ônibus)	R\$	3.104,21
Salário Base de Cobrador	R\$	1.606,08
Salário Base de Fiscal/despachante	R\$	2.602,00

Preço do óleo Diesel Conforme pesquisa

http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp referência media 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 concessionária, conforme demonstrado em de apólice de segura. Deve ser considerado o valor divulgado no site www.dpvatseguro.com.br.

• **Parâmetros, Coeficientes, Índices, Percentuais, Vida Útil**

PARÂMETROS: COEFICIENTES, PERCENTUAIS, VIDA ÚTIL
Base 02/2019

Coeficiente de consumo de Combustível (Microônibus)	ℓ/km	0,3600
Coeficiente de consumo de Combustível (leve)	ℓ/km	0,4000
Coeficiente de consumo de Combustível (pesado)	ℓ/km	0,5000
Coeficiente de consumo equivalente de Lubrificantes	ℓ/km	0,066
Coeficiente de consumo de Peças e Acessórios	Coef.	0,0070
Quantidade de recapagens por Pneu	Qtd.	2,00
Quantidade de jogos de Câmara-de-ar (recap)	Qtd.	0,00
Quantidade de jogos de Protetor (recap)	Qtd.	0,00
Quantidade de Pneus por jogos	Qtd.	6
Vida Útil Pneu novo	km	85.000
Vida Útil Total Com Recapagem	km	35.000
Vida Economicamente Útil de um Veículo (Microônibus)	ano	7,00
Vida Economicamente Útil de um Veículo (Leve)	ano	10,00
Vida Economicamente Útil de um Veículo (Pesado)	ano	10,00
Valor residual de veículo da frota (Microônibus)	%	20,00%
Valor residual de veículo da frota (Leve)	%	20,00%
Valor residual de veículo da frota (Pesado)	%	10,00%
Taxa de remuneração Anual	%	12,00%
Coeficiente de Despesas Gerais	%/PPVN	0,000022%
Fator de Depreciação Instalações e Equipamentos	Coef.	0,010%
Fator de Remuneração Instalações e Equipamentos	Coef.	0,040%
Fator de Remuneração de Material de Almoraxifado	Coef.	0,030%

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

• Salários e Benefícios

Acordo Coletivo de Trabalho -

vigência 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019

Salários

Motorista	R\$ 3.104,21
Cobrador	R\$ 1.606,08
base Fiscal / Despachante	R\$ 2.602,00

Remuneração da Diretoria	R\$ 10.000,00
--------------------------	---------------

CÁLCULO DE BENEFÍCIOS

Benefícios	Cesta Básica	R\$ 96,00
	Vale Refeição	R\$ 660,00
	Convênio Médico	R\$ 432,24
	Convênio Odontológico	R\$ 68,90
	Café da Manhã	R\$ 1,50
	PLR	R\$ 94,00

Fator de Utilização

Motoristas	2,50 F.U		
Cobrador	1,60 F.U		
Fiscalização	0,50 F.U		
Frota Total	25 Veíc.		
Frota Operacional	20 Veíc.		
Pessoal de Operação	92 func.		
		Qtd.	
Pessoal Administrativo	10,00%	9	func.
Pessoal Manutenção	14,00%	13	func.
Total De Funcionários		114 func.	

Base de Cálculo

Benefícios	Cesta Básica	R\$ 10.944,00
	Vale Refeição	R\$ 75.240,00
	Convênio Médico	R\$ 49.275,36
	Convênio Odontológico	R\$ 7.854,60
	Café da Manhã	R\$ 57,00
	PLR	R\$ 893,00
Total Mensal		R\$ 144.263,96

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.

• Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A	Base
• Contribuição a Previdência Social	0,00%
• Acidente de Trabalho	3,80%
• Contribuição a Terceiros:	
- Salário Educação	2,61%
- SESI/SESC	1,56%
- SEST/SENAT	1,04%
- SEBRAE	0,63%
- INCRA	0,21%
• FGTS	8,34%
Total Grupo A	18,19%
GRUPO B	
• Férias 100 / ((365-30)/30)	0,00%
• Abono 100 / (365-30)	2,90%
• Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
• 13º salário 100 / ((365-30)/30)	8,68%
• Licença Paternidade	0,04%
• Licença Casamento	0,02%
• Licença Funeral	0,01%
• Adicional Noturno	2,33%
• Prêmio por Tempo de Serviço - PTS:	0,00%
Total Grupo B	14,09%
GRUPO C	
• Depósito por Rescisão	3,78%
• Aviso Prévio Indenizado	3,75%
• Indenização Adicional	0,34%
• Seguro de Vida em Grupo	0,00%
Total Grupo C	7,87%
INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	
• (grupo A x grupo B) / 100	2,56%
Subtotal I	2,56%
ENCARGOS VARIÁVEIS	
• Indenizações:	
- Lei 6.708/79 - art. 9	
- FGTS - art. 225/ resc. (média)	0,00%
Subtotal II	0,00%
TOTAL GERAL	42,71%

• Tributação

Tributação:

PIS	% **	0,00%
COFINS	% **	0,00%
ISS	%	5,00%
Percentual sobre faturamento *	%	2,00%
Total de Tributos	%	7,00%

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 subsidio, objetivando a viabilidade econômico-financeira, foram aquelas normalmente praticados nesse segmento de mercado com base na planilha do GEIPOT.

Abaixo principais tópicos da Planilha

INSUMOS BASICOS *

3,3900	Preço de um litro de combustível	3.104,21	Salário base mensal de motorista
1.550,00	Preço de um pneu novo para veículo Microônibus	1.606,08	Salário base mensal de cobrador
1.550,00	Preço de um pneu novo p/veículo Convencional	2.602,00	Salário base mensal de fiscal/despachante
1.550,00	Preço de um pneu novo p/veículo Pesado	144.263,96	Benefício mensal total
460,00	Preço de uma recapagem para veículo Microônibus	10.000,00	Remuneração mensal total da diretoria
460,00	Preço de uma recapagem p/veículo Convencional	0,00	Despesa anual (R\$/Veic.) c/seguro resp. civil
460,00	Preço de uma recapagem p/veículo Pesado	251,33	Despesa anual com seguro obrigatório por veículo
0,00	Preço de uma câmara-de-ar para veículo Microônibus	0,00	Despesa anual (Frota Total) com o IPVA
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 Microônibus		
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 Microônibus		
195.000,00	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. Microônibus		
150.000,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Convencional		
150.000,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. pesado		

* Valores em R\$

Dados Operacionais

Retomar

COEFICIENTES E PERCENTUAIS

Custo Variável			Custo Fixo		
0,3600	(l/km)	Coef. consumo combustível p/veic. Microônibus	7	(anos)	Vida economicamente útil veículo Microônibus
0,4000	(l/km)	Coef. consumo combustível p/veic. Convencional	10	(anos)	Vida economicamente útil veic. Convencional
0,5000	(l/km)	Coef. consumo combustível p/veic. Pesado	10	(anos)	Vida economicamente útil veic. Pesado
0,0660	(l/km)	Coefficiente de consumo de lubrificantes	20,00	(%)	Valor residual do veículo Microônibus
0,0070	(%/mês)	Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Microônibus	20,00	(%)	Valor residual do veículo Convencional
0,0070	(%/mês)	Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Convencional	20,00	(%)	Valor residual do veículo Pesado
0,0070	(%/mês)	Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Pesado	12,00	(%)	Taxa de juros
2,00	(unid.)	Número de recapagens para veículo Microônibus	42,71	(%)	Encargo social de motorista
2,00	(unid.)	Número de recapagens para veículo Convencional	42,71	(%)	Encargo social de cobrador
2,00	(unid.)	Número de recapagens para veículo Pesado	42,71	(%)	Encargo social de fiscal/despachante
85.000	(km)	Vida útil total do pneu para veículo Microônibus	2,50	(H/veic.)	Fator de Utilização de motorista
85.000	(km)	Vida útil total do pneu para veículo Convencional	1,60	(H/veic.)	Fator de Utilização de cobrador
85.000	(km)	Vida útil total do pneu para veículo Pesado	0,50	(H/veic.)	Fator de Utilização de fiscal/despachante
			0,1400	(%/Pes.Op.)	Coefficiente de pessoal de manutenção
			0,1000	(%/Pes.Op.)	Coefficiente de pessoal administrativo
			0,0000	(%/PVN)	Coefficiente de despesas gerais
			7,00	(%)	Soma das alíquotas sobre a receita (Tributo

Visualizar Limites

Visualizar Tarifa

Retomar

Retornar Menu Principal

DADOS OPERACIONAIS

Faixa (anos)	Frota Total Veíc. Microônibus		Frota Total Veíc. Convencional		Frota Total Veíc. Pesado		
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1							
1 - 2					5	5	
2 - 3			15	15			
3 - 4					5	5	
4 - 5							
5 - 6							
6 - 7							
7 - 8							
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
+ de 12							

5	Frota Reserva (veículos)
40,403	Pass. Transp. Com Desconto (pass./mês)
50,00	Desconto (%)
140,129	Pass. Transp. Sem Desconto (pass./mês)
159,942	Quilometragem Produtiva (km/mês)
8,418	Quilometragem Improdutiva (km/mês)

8,418	PMM
0,9523	IPK
0,8323	IPKe

Coefficientes
Retomar

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

OK

0,8

FATOR DE DEPRECIÇÃO/REMUNERAÇÃO ANUAL POR TIPO DE VEÍCULO

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação		Remuneração	Depreciação		Remuneração	Depreciação		Remuneração
	Coefficiente	Coef.Acum.		Coefficiente	Coef.Acum.		Coefficiente	Coef.Acum.	
0 - 1	0,200000	0,200000	0,120000	0,145455	0,145455	0,120000	0,145455	0,145455	0,120000
1 - 2	0,171429	0,371429	0,096000	0,130909	0,276364	0,102545	0,130909	0,276364	0,102545
2 - 3	0,142857	0,514286	0,075429	0,116364	0,392727	0,086836	0,116364	0,392727	0,086836
3 - 4	0,114286	0,628571	0,058286	0,101818	0,494545	0,072873	0,101818	0,494545	0,072873
4 - 5	0,085714	0,714286	0,044571	0,087273	0,581818	0,060655	0,087273	0,581818	0,060655
5 - 6	0,057143	0,771429	0,034286	0,072727	0,654545	0,050182	0,072727	0,654545	0,050182
6 - 7	0,028571	0,800000	0,027429	0,058182	0,712727	0,041455	0,058182	0,712727	0,041455
7 - 8		0,800000	0,024000	0,043636	0,756364	0,034473	0,043636	0,756364	0,034473
8 - 9		0,800000	0,024000	0,029091	0,785455	0,029236	0,029091	0,785455	0,029236
9 - 10		0,800000	0,024000	0,014545	0,800000	0,025745	0,014545	0,800000	0,025745
10 - 11		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000
11 - 12		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000
+ de 12		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000

LIMITES

COEFICIENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (l/km)			
	Limite Inferior	Limite Superior	Média
Leve	0,35	0,39	0,37
Pesado	0,45	0,50	0,48
Especial	0,53	0,65	0,59

COEF. DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES (l/km)			
	Limite Inferior	Limite Superior	
	0,04	0,06	

NUMERO DE RECAPAGENS (unid.)			
	Limite Inferior	Limite Superior	
Pneu Diagonal	2,5	3,5	
Pneu Radial	2,0	3,0	

VIDA UTIL (km)			
	Limite Inferior	Limite Superior	Média
Pneu Diagonal	70.000	92.000	81.000
Pneu Radial	85.000	125.000	105.000

COEFICIENTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS		
	Limite Inferior	Limite Superior
	0,0033	0,0083

FATOR DE UTILIZAÇÃO			
	Limite Inferior	Limite Superior	Média
Motorista	2,20	2,80	2,50
Cobrador	2,20	2,80	2,50
Fiscal / Desp.	0,20	0,50	0,35

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	Média
	0,0017	0,0033	0,0025

RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

	RS€/mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,4916	67,0963	23,0619	21,4475
Lubrificantes			0,2237	10,0644	3,4593	3,2171
Rodagem			0,2208	9,9343	3,4145	3,1755
Peças e Acessórios			0,2869	12,9049	4,4356	4,1251
Custo Variável Total			2,2231	100,00	34,37	31,97
Depreciação	3.265,72	81.643,11	0,4849	11,42	7,50	6,97
Veículos	3.231,22	80.780,61	0,4798	11,30	7,42	6,90
Máq. Inst. e Equipamentos	34,50	862,50	0,0051	0,12	0,08	0,07
Remuneração	2.662,39	66.559,66	0,3953	9,31	6,11	5,68
Veículos	2.420,89	60.522,16	0,3595	8,47	5,56	5,17
Máq. Inst. e Equipamentos	138,00	3.450,00	0,0205	0,48	0,32	0,29
Almoxarifado	103,50	2.587,50	0,0154	0,36	0,24	0,22
Despesas com Pessoal	28.295,91	565.918,20	3,3614	79,19	51,97	48,33
Operação	16.598,96	331.979,22	1,9718	46,45	30,49	28,35
Manutenção	2.323,85	46.477,09	0,2761	6,50	4,27	3,97
Administrativo	1.659,90	33.197,92	0,1972	4,65	3,05	2,84
Benefícios	7.213,20	144.263,96	0,8569	20,19	13,25	12,32
Remuneração Diretoria	500,00	10.000,00	0,0594	1,40	0,92	0,85
Despesas Administrativas	21,02	525,50	0,0031	0,07	0,05	0,04
Gerais	0,08	1,90	0,0000	0,00	0,00	0,00
Seguro Resp. Civil						
Seguro Obrigatório	20,94	523,60	0,0031	0,07	0,05	0,04
IPVA						
Custo Fixo Total	34.245,04	714.646,47	4,2448	100,00	65,63	61,03
Custo Total			6,4678		100,00	93,00
Custo Total c/Tributos			6,9546			

Mirage - São Roque
fev/18

Tarifa Calculada

R\$ 7,19

AC 2 my
LUIS FRANCISCO MIRANDA
Representante Legal R.G 12.551.457

Cidade:

Mirage - São Roque

Data Referência: 28/02/2019

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)	Valor
	3,3900
A2. Rodagem (R\$/unidade)	
Leve	Pneu 1.550,00 Recapagem 460,00 Câmara Ar Protetor V. Útil (km) 85.000 Nº Recap. 2,00
Pesado	1.550,00 460,00 85.000 2,00
Especial	1.550,00 460,00 85.000 2,00
A3. Veículos (R\$/unidade)	
Convencional	Chassi 195.000,00 Carroceria 150.000,00
Pesado	195.000,00 150.000,00
	195.000,00 150.000,00
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor
Motorista	3.104,21
Cobrador	1.606,08
Fiscal / Despachante	2.602,00
A5. Benefício Total (R\$/mês)	144.263,96
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	10.000,00
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor
Seguro Resp.Civil da Frota Total	
Seguro Obrigatório por Veículo	251,33
IPVA da Frota Total	

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transportados mês	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)	40.403	x = 50,00
Sem Desconto	140.129	
Passageiro Equivalente	160.331	

B2. Frota (veículos)

Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Convencional		Veículo Tipo Padron		Frota Total
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
2017 0 - 1							
2016 1 - 2					5	5	5
2015 2 - 3			15	15			15
2014 3 - 4					5	5	5
2013 4 - 5							
2012 5 - 6							
2011 6 - 7							
2010 7 - 8							
2009 8 - 9							
2008 9 - 10							
2007 10 - 11							
2006 11 - 12							
+de 12							
Frota Total			15	15	10	10	25
					Fr. Reserva		5
					Fr. Operante		20

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva	159.942,00	Leve		
Improdutiva	8.418,00	Pesado	2,5	2,5
Total	168.360,00	Especial	2,5	2,5
		Total	2,5	2,5
B4. Percorso Médio Mensal				
PMM (km/veic. x mês)	8.418,00			
B5. Índice de Passageiro				
IPK (Pass./km)	0,952307555			
B5. Índice de Passageiro Equivalente				
IPKe (Pass./km) - econômico	0,832317653			

C. CUSTO VARIÁVEL

C1. Combustível					Coef. Consumo (l/km)	
Leve					Lim. Inferior	Lim. Superior
Pesado					0,35	0,39
Especial					0,45	0,50
					0,53	0,65
C2. Lubrificantes					Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
					0,04	0,06
C3. Rodagem					Coef. Cons. (%/Preço Veic.)	
Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor		Lim. Inferior	Lim. Superior
Leve	9.300,00	5.520,00			0,0033	0,0083
Pesado	9.300,00	5.520,00				
Especial	15.500,00	9.200,00				
C4. Peças e Acessórios					Coef. Cons. (%/Preço Veic.)	
Leve					Lim. Inferior	Lim. Superior
Pesado					0,0033	0,0083
Especial						

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Convencional	Padron
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	335.700,00	335.700,00	329.500,00
Vida Economicamente Útil (anos)	7	10	10
Valor Residual (%)	20	20	20
Taxa de Juros (%)	12,00		

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Convencional			Veículo Padron		
	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	0,145455	0,145455	0,120000	0,145455	0,120000	
1 - 2	0,171429	0,371429	0,096000	0,130909	0,276364	0,102545	0,130909	0,276364	0,102545
2 - 3	0,142857	0,514286	0,075429	0,116364	0,392727	0,086836	0,116364	0,392727	0,086836
3 - 4	0,114286	0,628571	0,058286	0,101818	0,494545	0,072873	0,101818	0,494545	0,072873
4 - 5	0,085714	0,714286	0,044571	0,087273	0,581818	0,060655	0,087273	0,581818	0,060655
5 - 6	0,057143	0,771429	0,034286	0,072727	0,654545	0,050182	0,072727	0,654545	0,050182
6 - 7	0,028571	0,800000	0,027429	0,058182	0,712727	0,041455	0,058182	0,712727	0,041455
7 - 8		0,800000	0,024000	0,043636	0,756364	0,034473	0,043636	0,756364	0,034473
8 - 9		0,800000	0,024000	0,029091	0,785455	0,029236	0,029091	0,785455	0,029236
9 - 10		0,800000	0,024000	0,014545	0,800000	0,025745	0,014545	0,800000	0,025745
10 - 11		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000
11 - 12		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000
+ de 12		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000

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

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Convencional	Padron	Leve	Convencional	Padron
Coeficiente Anual		1,75	1,16		1,30	0,88
Anual da Frota (R\$/ano)		585.949,09	383.418,18		437.264,51	289.001,45
Anual por Veículo (R\$/v/ano)		39.063,27	38.341,82		29.150,97	28.900,15
Mensal por Veículo (R\$/v/mês)		3.255,27	3.195,15		2.429,25	2.408,35
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v/mês)		34,50	34,50		138,00	138,00
Almoxarifado (R\$/v/mês)				103,50	103,50	103,50
Total (R\$/v/mês)		3.289,77	3.229,65	103,50	2.670,75	2.649,85

D2. Despesas com Pessoal

Pessoal de Operação					Fator de Utilização	
Motorista	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês		Lim. Inferior	Lim. Superior
Cobrador	42,71	2,50	11.075,05	(Operação)	2,20	2,80
Fiscal / Despachante	42,71	1,80	3.667,26	R\$/v.mês	2,20	2,80
	42,71	0,50	1.856,66	16.598,96	0,20	0,50
Pessoal de Manutenção					Coef. (% / Pessoal Oper.)	
Pessoal Administrativo	Coeficiente		R\$/v.mês		Lim. Inferior	Lim. Superior
Benefícios	0,1400		2.323,85	18.922,82	0,12	0,15
Remuneração da Diretoria	0,1000		1.659,90		0,08	0,13

D3. Despesas Administrativas

Despesas Gerais			Coef. (% / Preço Veic.Leve)	
Seguro Responsabilidade Civil	Coeficiente	R\$/v.mês	Lim. Inferior	Lim. Superior
Seguro Obrigatório	0,00000	0,08	0,0017	0,0033
IPVA		20,94		

RECEBEMOS DA TRIANGULO DISTRIB. DE PETROLEO EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 000.225.219

SÉRIE 1

Data

Assinatura

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0- ENTRADA
1- SAIDA

1

Nº 000.225.219

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0201 5614 6400 0300 5500 1000 2252 1917 1252 1096

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

Triângulo

Distribuidora de Petróleo

TRIANGULO DISTRIB. DE PETROLEO EIRELI

AVENIDA ESTOCOLMO

1436

SALA 13

CASCATA

PAULINIA

SP

CEP: 13140-000

(19)3833-1861

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

5656

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190149350421 28/02/2019 08:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

513.033.218.113

INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.561.464/0003-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

2204 MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ/CPF

10.487.358/0001-44

DATA DA EMISSÃO

28/02/2019

Endereço

R. MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA

70

BAIRRO/DISTRITO

VILA PENHA RIO PEIXE

CEP

13971-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2019

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374133007117

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:32:01

NATUREZA

22/03/2019 8.475,00

25/03/2019 8.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

,00

VALOR DO ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.950,00

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

POLIPETRO TRANSP ROD.LTDA

FRETE POR CONTA

S/N

CÓDIGO ANTT

47074643

PLACA DO VEÍCULO

FEQ-2756

UF

SP

CNPJ/CPF

07028931000147

Endereço

RODOVIA SP 332

S/N

MUNICÍPIO

PAULINIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

513467468117

QUANTIDADE

5.000

ESPECIE

AGRANEL

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

4145

PESO LÍQUIDO

4145

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QNTD	PR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IP
01	GL DIESEL/BIDIESEL B S10 COD ANPR20101033	27101921	060	5656	LT	5.000	3,39	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONU 1202 (CLASSE 3 N°30) GRUPO												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA DEVIDAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E TRANSBORDO CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR ICMS RELIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME ART 412, DO DECRETO 40.490 DE 30/11/2000 ALÍQUOTA DE 0% POR FAVOR MEDIANTE A ZERO, CONFORME DECRETO 4.524 DE 11/12/2012 - RIN 044907 N° 0491615

PRODUTO RETIRADO NA BASE TRANSO COMBUSTIVIS LTDA - TRANSO - AV ESTOCOLMO Nº 1436 - CASCATA - PAULINIA/SP - CNPJ 01.735.600/0001-44 - IE 513.033.794.110

Vendedor: PAULO HENRIQUE ITINER

RG

CPF

13.040.176.795

CNPJ: 0082174104

Módulo: FEQ-2756

Carrete

Transporte: Envolução Ampla

CNPJ: 04495616-0 0426516

Código ANP do Produto 6856 - 870101035

Produto de origem: Combustível produzido em ANP e comercializado

BASE ICMS ORIGEM: R\$

R\$17.210,00 - VALOR: R\$

R\$2.077,70 - Imposto: R\$ 10,5

Quantidade: 0,825

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.566

SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.566

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0949 5587 7800 0100 5500 2000 0005 6610 0007 7870

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

FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 425 - CENTRO
CEP 18.130-290 - SÃO ROQUE - SP
Fone (001) 1471-24858

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653013751119

INSC. EST. DO DESTINATÁRIO

CNPJ

49.558.778/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180635849312 18/09/2018 11:04:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ

10.487.358/0001-44

DATA DE EMISSÃO

18/09/2018

ENDEREÇO

R MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1

BARRIO DESTINATÁRIO

VILA PENHA R PEIXE

CEP

13971010

DATA DE RECEBIMENTO

18/09/2018

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

CONCELA

UF

SP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

374133007117

CHAVE DE ACESSO

3518 0949 5587 7800 0100 5500 2000 0005 6610 0007 7870

FATURA

DOCUMENTO

25831

VALOR BRUTO

889,00

VALOR DESCONTADO

0,00

VALOR LÍQUIDO

889,00

DATA VENCIMENTO

28/09/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.009,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

RESULTADO

120,00

OUT. DEP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

889,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

SERIE

TIPO

9 - SEM FRETE

ACABAMENTO

NUMERAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

CONTINUAÇÃO DO DANFE

REFERENTE

CPF: 000.000.000-00 / CNPJ: 000.000.000-00 / INSC. EST. 000.000.000-00

7. Rua Almeida, 150 - Jd. Santa Helena, 13.120-000 - São Paulo, SP

1. Nome: 000.000.000-00 / 2. Razão Social: 000.000.000-00 / 3. Endereço: 000.000.000-00

4. Cidade: 000.000-00 / 5. Estado: 000.000-00 / 6. País: 000.000-00

7. Data: 00/00/0000 / 8. Hora: 00:00 / 9. Página: 000.000.000-00

10. Valor: 000.000,00 / 11. Valor: 000.000,00 / 12. Valor: 000.000,00

13. Valor: 000.000,00 / 14. Valor: 000.000,00 / 15. Valor: 000.000,00

16. Valor: 000.000,00 / 17. Valor: 000.000,00 / 18. Valor: 000.000,00

19. Valor: 000.000,00 / 20. Valor: 000.000,00 / 21. Valor: 000.000,00

22. Valor: 000.000,00 / 23. Valor: 000.000,00 / 24. Valor: 000.000,00

25. Valor: 000.000,00 / 26. Valor: 000.000,00 / 27. Valor: 000.000,00

28. Valor: 000.000,00 / 29. Valor: 000.000,00 / 30. Valor: 000.000,00

31. Valor: 000.000,00 / 32. Valor: 000.000,00 / 33. Valor: 000.000,00

34. Valor: 000.000,00 / 35. Valor: 000.000,00 / 36. Valor: 000.000,00

37. Valor: 000.000,00 / 38. Valor: 000.000,00 / 39. Valor: 000.000,00

40. Valor: 000.000,00 / 41. Valor: 000.000,00 / 42. Valor: 000.000,00

43. Valor: 000.000,00 / 44. Valor: 000.000,00 / 45. Valor: 000.000,00

46. Valor: 000.000,00 / 47. Valor: 000.000,00 / 48. Valor: 000.000,00

49. Valor: 000.000,00 / 50. Valor: 000.000,00 / 51. Valor: 000.000,00

52. Valor: 000.000,00 / 53. Valor: 000.000,00 / 54. Valor: 000.000,00

55. Valor: 000.000,00 / 56. Valor: 000.000,00 / 57. Valor: 000.000,00

58. Valor: 000.000,00 / 59. Valor: 000.000,00 / 60. Valor: 000.000,00

61. Valor: 000.000,00 / 62. Valor: 000.000,00 / 63. Valor: 000.000,00

64. Valor: 000.000,00 / 65. Valor: 000.000,00 / 66. Valor: 000.000,00

67. Valor: 000.000,00 / 68. Valor: 000.000,00 / 69. Valor: 000.000,00

70. Valor: 000.000,00 / 71. Valor: 000.000,00 / 72. Valor: 000.000,00

73. Valor: 000.000,00 / 74. Valor: 000.000,00 / 75. Valor: 000.000,00

76. Valor: 000.000,00 / 77. Valor: 000.000,00 / 78. Valor: 000.000,00

79. Valor: 000.000,00 / 80. Valor: 000.000,00 / 81. Valor: 000.000,00

82. Valor: 000.000,00 / 83. Valor: 000.000,00 / 84. Valor: 000.000,00

85. Valor: 000.000,00 / 86. Valor: 000.000,00 / 87. Valor: 000.000,00

88. Valor: 000.000,00 / 89. Valor: 000.000,00 / 90. Valor: 000.000,00

91. Valor: 000.000,00 / 92. Valor: 000.000,00 / 93. Valor: 000.000,00

94. Valor: 000.000,00 / 95. Valor: 000.000,00 / 96. Valor: 000.000,00

97. Valor: 000.000,00 / 98. Valor: 000.000,00 / 99. Valor: 000.000,00

100. Valor: 000.000,00 / 101. Valor: 000.000,00 / 102. Valor: 000.000,00

103. Valor: 000.000,00 / 104. Valor: 000.000,00 / 105. Valor: 000.000,00

106. Valor: 000.000,00 / 107. Valor: 000.000,00 / 108. Valor: 000.000,00

109. Valor: 000.000,00 / 110. Valor: 000.000,00 / 111. Valor: 000.000,00

112. Valor: 000.000,00 / 113. Valor: 000.000,00 / 114. Valor: 000.000,00

115. Valor: 000.000,00 / 116. Valor: 000.000,00 / 117. Valor: 000.000,00

118. Valor: 000.000,00 / 119. Valor: 000.000,00 / 120. Valor: 000.000,00

121. Valor: 000.000,00 / 122. Valor: 000.000,00 / 123. Valor: 000.000,00

124. Valor: 000.000,00 / 125. Valor: 000.000,00 / 126. Valor: 000.000,00

127. Valor: 000.000,00 / 128. Valor: 000.000,00 / 129. Valor: 000.000,00

130. Valor: 000.000,00 / 131. Valor: 000.000,00 / 132. Valor: 000.000,00

133. Valor: 000.000,00 / 134. Valor: 000.000,00 / 135. Valor: 000.000,00

136. Valor: 000.000,00 / 137. Valor: 000.000,00 / 138. Valor: 000.000,00

139. Valor: 000.000,00 / 140. Valor: 000.000,00 / 141. Valor: 000.000,00

142. Valor: 000.000,00 / 143. Valor: 000.000,00 / 144. Valor: 000.000,00

145. Valor: 000.000,00 / 146. Valor: 000.000,00 / 147. Valor: 000.000,00

148. Valor: 000.000,00 / 149. Valor: 000.000,00 / 150. Valor: 000.000,00

151. Valor: 000.000,00 / 152. Valor: 000.000,00 / 153. Valor: 000.000,00

154. Valor: 000.000,00 / 155. Valor: 000.000,00 / 156. Valor: 000.000,00

157. Valor: 000.000,00 / 158. Valor: 000.000,00 / 159. Valor: 000.000,00

160. Valor: 000.000,00 / 161. Valor: 000.000,00 / 162. Valor: 000.000,00

163. Valor: 000.000,00 / 164. Valor: 000.000,00 / 165. Valor: 000.000,00

166. Valor: 000.000,00 / 167. Valor: 000.000,00 / 168. Valor: 000.000,00

169. Valor: 000.000,00 / 170. Valor: 000.000,00 / 171. Valor: 000.000,00

172. Valor: 000.000,00 / 173. Valor: 000.000,00 / 174. Valor: 000.000,00

175. Valor: 000.000,00 / 176. Valor: 000.000,00 / 177. Valor: 000.000,00

178. Valor: 000.000,00 / 179. Valor: 000.000,00 / 180. Valor: 000.000,00

181. Valor: 000.000,00 / 182. Valor: 000.000,00 / 183. Valor: 0



AUTO CENTER MOI

Fones: (19) 3863.1285 / (19) 3843.1044

Avenida Castro Alves - Santa Cruz – CEP 13.974-503 Itapira – SP

CNPJ: 49.915.127/0001-20

IE: 374.003.247.116

A

Mirage Transportes Eirelli

A/c

Setor de Compras

Conforme solicitado, segue o valor do pneu na
medida 275/80/22,5 BF Goodrich ST250 = R\$ 1.550,00 cada.

Forma de pagamento: 30/60/90 dias

Sem mais ,

Itapira, 09 de fevereiro de 2019

AUTO CENTER MOI.


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA RUA GUANABARA, 114 JD REPRESA - Santana de Parnaíba / SP 06529-220 Fone: 1147059977 email: cristiane@nsapneutec.com.br CNPJ: 00.596.469/0003-05 CCM: 70224 IE: 623.038.729.115 Código de Serviço: 14.04 - recauchutagem ou regeneração de pneus Data de Emissão: 20/02/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 84540 - Ref: 02000177940F -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
84540	944.00	parcelado: 3X	
TOMADOR	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		
ENDEREÇO	RUA MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, N°70		
MUNICÍPIO	Itapira UF: SP CEP: 13971-010		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	10.487.358/0001-44 Inscr. EST/ RG : 374133007117		
VALOR POR EXTENSO	NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS		
DEVE À EMPRESA NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	SV	275/80R22,5 PM VL100 226	460,000000	460,00
1	SV	275/80R22,5 PM VL100 234	460,000000	460,00
2	SV	REFORÇO MANCHAO RAC 20	12,000000	24,00

RETENÇÕES NA FONTE PEL O TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
COLETA 6466, Trib Aprox. R\$ 126,97 Fed.; R\$ 0,00 Est.; R\$ 38,70 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4. Parcelas: (1/3 R\$ 314,57 Vencido: 20/03/2019) - (2/3 R\$ 314,57 Vencido: 17/04/2019) - (3/3 R\$ 314,55 Vencido: 15/05/2019). Esta NFSa Substitui a RPS de N	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 944,00 Aliquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 18,88	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 944,00
-----------------------------	--	---

Assinatura Digital			
AUBMV275	JNCEIBP6	HXB7ZB7V	KLA8T39Y
R5R3RKQK	1B2JIQX5	RPIORX70	28NUZT00
52B4AXFV	5J0TPYQ4	WCXZWD0M	5OZYPEE4
TO8R174T	CPDSNE1L	MENA9CIY	ETCYFY08

Corte na Linha Pontilhada



Mercedes-Benz

IRMÃOS DAVOLI

Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

Proposta Nº 0040/2018

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2018

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira, nº 70, Itapira - SP

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):

Modelo:	OF-1519 urbano	Cor:	Fundo	Ano/Modelo:	2018/2019
Descrição do veículo: 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).					
Quantidade:	01 unidades	Valor Unitário:	195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais).		
Faturamento:	Fábrica	Garantia:	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

irmãos Davoli

ZSD110C

Relatório de simples conferência
Cotação 30340583**DADOS DA VENDEDORA****Marcopolo**
RioCIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
30.314.561/0001-26Pastor 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	Poltronas (Lugares)	39
Produto	TORINO		
Modelo	Torino OF 1519 EURO V 11250		
Quantidade	1		

(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

Aliquota 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



Mirage

	SODEXO	VL. UNITÁRIO	R\$
TOTAL COLABORADORES	94	R\$ 660,00	R\$ 62.040,00
	CESTA BÁSICA	VL. UNITÁRIO	R\$
	94	R\$ 115,00	R\$ 10.810,00
	CONV. MÉDICO	VL. UNITÁRIO	R\$
	94	R\$ 473,32	R\$ 44.492,08
	CONV. ODONTO	VL. UNITÁRIO	R\$
	94	R\$ 68,90	R\$ 6.476,60
	PLR	VL. UNITÁRIO	R\$
	94	R\$ 1.600,00	150.400,00
	SALÁRIO MOTORISTA	VL. UNITÁRIO	R\$
	47	R\$ 3.104,21	R\$ 145.897,87
	SALÁRIO COBRADOR	VL. UNITÁRIO	R\$
	47	R\$ 1.606,08	R\$ 75.485,76
	SALÁRIO FISCAL	VL. UNITÁRIO	R\$
	1	R\$ 2.602,00	R\$ 2.602,00

TOTAL GERAL	R\$ 494.342,79
--------------------	-----------------------

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

EMPREGADOR	Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Nome	MIRAGE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI	
Endereço	Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira, 70,S1-VL Penha R. Peixe	
CNPJ	10.487.358/0001-44	Referente ao Mês / Ano fevereiro-19

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	RENATA LOVATO	7170-20	ADMINISTRADOR

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	Total dos Descontos
			10.000,00	2.678,14
			Líquido a Receber->	7.321,86
Salário Base	Base Calc INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.900,00
2ª VIA - EMPREGADO				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
10/03/19

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP N° 014389193720
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD RENAVAM 01085878195 ENTRC ***** EXERCÍCIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U

PLACA KRP3067

PLAC ANTIG KRP3067 Nº CHASSI 9BM3840659B024146

PAS/ONIBUS DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO MOD 2016

CAP/VEÍCULO 2080CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC COTAS 1 *****

VAL PÁG PVA PARCELAMENTO/COTAS 2 *****

PREMIO TARIFÁRIO (R\$) 110,80 IOF (R\$) 0,95 PREMIO TOTAL (R\$) 123,12 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

OBSERVAÇÕES AL SEU BILHETE DE SEGURO DPVAT - SEGURO INTEGRAL

DATA 31/07/2018

SP N° 014389193720 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 17/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA KRP3067

RENAVAM 01085878195 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. TARIF 03 Nº CHASSI 9BM3840659B024146

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 231,33

PAGAMENTO: ☒ NOTA FISCAL INFORMATIVA ☐ PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.243.808/0001-04

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193690
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 CDB RENAVAM 211085512018 ANO FAB 2015 ANO MOD 2016

PLACA LMI 7991

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

SP Nº 014389193690 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 17/07/2018

VIA 1 CDB RENAVAM 211085512018 ANO FAB 2015 ANO MOD 2016

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

RENAVAM 211085512018

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193739
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA COD. RENAVAM RNTRO EXERCÍCIO
1 014389193739 2018 2018

MARCA/MODELO TIPO VEÍCULO
M. BENZ/INDIOBLAR APACHE U

PLACA
LM16779

PLACA ANT/DI CHASSI
LM16779 98M3840783B021625

PAS/ONTUB COMBUSTÍVEL
DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB ANO MOD
M. BENZ/INDIOBLAR APACHE U 2015 2016

CAR/RO/CL CATEGORIA COR PREDOMINANTE
3000 CLUBEL BRANCA

COT. ÚNICA VENC. COT. ÚNICA VENC. COTAS
1 *****

FAIXA VEJA PARCELAMENTO/COTAS
2 *****

3 *****

TEMPO TARIFÁRIO (R\$) OF (R\$) PREMIO DTAI (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES
AL TENACAO CARJANA SA SOCIEDADE CF 1*
INT=2000,00 DE 2016,00 A 2016,00 MOTUR 92
459001181233 MONTE ACESSIBILIDADE D

DATA
31/07/2018

IDENTE

SP Nº 014389193739 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2018 31/07/2018

VIA CPF/CNPJ PLACA
1 10487358000144 LM16779

RENAVAM MARCA/MODELO
014389193739 M. BENZ/INDIOBLAR APACHE U

ANO FAB CAT. TARE Nº CHASSI
2015 03 98M3840783B021625

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATIAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)
110,80 12,31 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO SEG. ANO 2018
4,15 0,95 231,93

COPIA ÚNICA PAGAMENTO DATA DE OUTRADO
01/08/2018 09/08/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 08.248.608/0001-04

CNPJ 09.248.608/0001-04

[illegible]

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

SP N° 014394600053
BILHETE DE SEGURO DPVA

32-014394600053

TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

[illegible]

WHEN IS LEROY D'AS CHARGED

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 014394600061

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 COD. RENAVAM: 101070212361 ENTRC: ***** EXERCÍCIO: 2018

TIPO DE VEÍCULO: MOTO COLETIVO E1

PLACA: LMH4856

CHASSI: 9BM38407888010545

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: M. HENZ/INDOSCAR APACHE U ANO FAB: 2015 ANO MOD: 2016

CAP/MOT/CIL: 205CV CATEGORIA: ALUGUEL COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: VENC. COTA ÚNICA: 1ª *****

FAIXA DE VALOR: 4631,000 PARCELAMENTO/COTAS: 2ª ***** 3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): 110,80 OF (R\$): 12,31 PRÊMIO TOTAL (R\$): 123,12 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2018

OBSERVAÇÕES: ALIENADO CARUANA SA SOLIEDADE CF1* 439801137889*MODIF. ACESSIBILIDADE D 01/08/2018

DATA: 01/08/2018

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014394600061

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 01/08/2018

VIA: 1 CPE/CNEJ: 10487358000144 PLACA: LMH4856

RENAVAM: 101070212361 M. HENZ/INDOSCAR APACHE U

ANO FAB: 2015 COT. TARIF: 03 Nº CHASSI: 9BM38407888010545

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 110,80 DENATRIAN (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 OF (R\$): 0,93 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$): 231,33

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 01/08/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 08.248.608/0001-04

8102-108

MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193712
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA DOB RENAVAM CENTRO EXERCICIO
1 0104272 2018 2018

MINIAGB RELATIVO EI
12440745170

PLACA KOW4850

CHASSI 9BM384067F8001255

PAS/ONTIME COMBUSTIVEL DIESEL

M. BENZ/INDUSCAR APACHE 2015 2015

CATEGORIA ALUBUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

VENO/COTAS 1F*****

VENO/COTAS 2F*****

VENO/COTAS 3F*****

VENO/COTAS 4F*****

VENO/COTAS 5F*****

VENO/COTAS 6F*****

VENO/COTAS 7F*****

VENO/COTAS 8F*****

VENO/COTAS 9F*****

VENO/COTAS 10F*****

VENO/COTAS 11F*****

VENO/COTAS 12F*****

VENO/COTAS 13F*****

VENO/COTAS 14F*****

VENO/COTAS 15F*****

VENO/COTAS 16F*****

VENO/COTAS 17F*****

VENO/COTAS 18F*****

VENO/COTAS 19F*****

VENO/COTAS 20F*****

VENO/COTAS 21F*****

VENO/COTAS 22F*****

VENO/COTAS 23F*****

SP Nº 014389193712 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA KOW4850

RENAVAM 010440745170 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE

ANO FAB 2015 CAT. UNIF 03 Nº CHASSI 9BM384067F8001255

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAN (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 OF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADORA (R\$) 231,33

PAGAMENTO 0 PARcial 0 INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

080-2018

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 014389193704

VIA	ODD RENAVAM	INTRO	EXERCÍCIO
1	01057976340	*****	2018

PLACA	CHASSI
KRF9929	9BM384067FB004567

PLACA	CHASSI
KRF9929	9BM384067FB004567

PAS/ONIBUS	COMBUSTÍVEL
	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
M. BENZ/INDUSCAR APACHE U	2015	2015

VEIC/PAZ/701	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
34	ALUBIEL	BRANCA

COTAC/UNICA	VENO COTAC/UNICA	VENO/CRTAS
		1 *****

FAIXA/DVA	PARCELAMENTO/BOIAS	
146-31504	000	2 *****

PREMIO TARIFARIO (R\$)	IOF (R\$)	PREMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
110,80	12,31	123,12	

ALICIA CARLA DE SA SODIEDADE OFI	99701-3361-100011-1	ACESSIBILIDADE D

DATA
31/07/2018

VEICULOS DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA APESSO TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193704 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2018	31/07/2018

VIA	OPF / CNPJ	PLACA
1	10487358000144	KRF9929

RENAVAM	MARCA / MODELO
01057976340	M. BENZ/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB.	CAT. TAX	Nº CHASSI
2015	03	9BM384067FB004567

PRÊMIO TARIFÁRIO		
FMS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
110,80	12,31	123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$)
4,15	0,95	251,33

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
PARCELADO	0 INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 08.248.808/0001-04

8102-888

MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 014389193747

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	1	COD RENAVAM	0104172	ENTR	*****	EXERCICIO	2018
-----	---	-------------	---------	------	-------	-----------	------

TIPO DE VEICULO	VEICULO DE TRAFEGO	TIPO DE VEICULO	VEICULO DE TRAFEGO
RETI	RETI	RETI	RETI

PLACA	KWR856A
-------	---------

PLACA ANT	KWR856A
-----------	---------

PREZONTEIS	COMBUSTIVEL	DIESEL
------------	-------------	--------

MARCA/MODELO	M. BENZ / INDUSCAR APACHE U	ANO FAB	2015	ANO MOD	2015
--------------	-----------------------------	---------	------	---------	------

CAPACIDADE	947	185CV	CATEGORIA	ALUGUEL	COE PREDOMINANTE	BRANCA
------------	-----	-------	-----------	---------	------------------	--------

COTA UNICA	1	VENC COTA UNICA	1	VENC COTAS	1
------------	---	-----------------	---	------------	---

FAVA PYA	1	PARGAMENTO/COTAS	2	FAVA PYA	1
----------	---	------------------	---	----------	---

PREMIO TARIFARIO (R\$)	110,00	PREMIO TOTAL (R\$)	123,31	DATA DE PAGAMENTO	31/07/2018
------------------------	--------	--------------------	--------	-------------------	------------

PREMIO TARIFARIO (R\$)	110,00	PREMIO TOTAL (R\$)	123,31	DATA DE PAGAMENTO	31/07/2018
------------------------	--------	--------------------	--------	-------------------	------------

PREMIO TARIFARIO (R\$)	110,00	PREMIO TOTAL (R\$)	123,31	DATA DE PAGAMENTO	31/07/2018
------------------------	--------	--------------------	--------	-------------------	------------

PREMIO TARIFARIO (R\$)	110,00	PREMIO TOTAL (R\$)	123,31	DATA DE PAGAMENTO	31/07/2018
------------------------	--------	--------------------	--------	-------------------	------------

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAU - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193747

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO	2018	DATA EMISSÃO	31/07/2018
VIA	1	CPF / CNPJ	10487358000144
RENAVAM	0104172392	MARCA / MODELO	M. BENZ / INDUSCAR APACHE U

ANO FAB	2015	CAT. TRAF	05	Nº CHASSI	9BM384067FB001292
---------	------	-----------	----	-----------	-------------------

PRÊMIO TARIFÁRIO		
FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
110,00	12,31	123,31

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$)
4,15	0,95	231,33

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
PREMIO TARIFARIO, ENCAIXA	31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 08.248.808/0001-04

MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 014389193909

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD RENAVAM 01042581878 ENTRC ***** EXERCICIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

PLACA KOW4698

RENAVAM 01042581878

PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSLAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

CAP/MOT/CIL 185CV CATEGORIA ALIBIEL COR PREDOMINANTE BRANCA

DATA UNICA VENC. COTA UNICA VENC/COTAS 1 *****

FAIXA/PVA COTA UNICA PARCELAMENTO/NOTAS 2 *****

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 251,33

COPIA INFORMATIVO PAGAMENTO DATA DE QUITACAO

DATA 31/07/2018

SP Nº 014389193909

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO 2018 DATA EMISSAO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA KOW4698

RENAVAM 01042581878 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. TARIF 03 Nº CHASSI 9BM384067FB001284

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 251,33

COPIA INFORMATIVO PAGAMENTO DATA DE QUITACAO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

180-2018

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 014389193879

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	COD. RENAVAM	ENTRO	EXERCICIO
1	0105/18	*****	2018

MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

PLACA: LM53508

RENAVAM: 0105/18

COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

CATEGORIA: ALUGUEL

COR PREDOMINANTE: BRANCA

VENÇ. COTA UNICA: 1*****

VENÇ. COTA UNICA: 2*****

VENÇ. COTA UNICA: 3*****

PREMIO TARIFARIO (R\$): 110,00

PREMIO TOTAL (R\$): 123,12

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO CARUANA SA SOLIEDADE GF1*
UNIVERSO 2021 PBT-015, DATA MOTOR: 92
489700 21099* MOTOR: ACESSIBILIDADE D
D. 00550610 11.000

SP Nº 014389193879

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO: 2018 DATA EMISSÃO: 31/07/2018

VIA: 1 CPF/CNPJ: 10487358000144 PLACA: LM53508

RENAVAM: 0105/18 MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

ANO FAB: 2015 CAT. TARIF: 03 Nº CHASSI: 98M384067F8002567

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$): 110,00 DENATHAN (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOF (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$): 128,17

PAGAMENTO: COTA UNICA, COTA UNICA, COTA UNICA

DATA DE OUTACAO: 31/07/2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

ABR 2018

CNPJ 08.248.608/0001-04

2018

8102-1082

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN SP Nº 014389193763
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 DOB RENAVAM 121057646846 ENTRC 10487358000144 EXERCÍCIO 2018

MIRABEIRAS DE SÃO CARLOS - SP
VEÍCULO DE TRATAMENTO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS

PLACA LSC6046

CHASSI 9BM384067FB004583

PAS/ONIBUS COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

CAPACIDADE 20 CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

VENÇ/CDTAS 15

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,00

DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

AL TENDÃO CARUANA SA SOLIEDADE DE F1*

DATA 31/07/2018

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193763 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 11/07/2018

VIA 1 CPF / CNPJ 10487358000144 PLACA LSC6046

RENAVAM 121057646846 MARCA / MODELO M. BENZ / INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 CDTAR 03 Nº CHASSI 9BM384067FB004583

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,00 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 231,33

PAGAMENTO: ☒ NOTACIÃO FORMALITIVO, ☐ PARCELADO, ☐ DATA DE QUITAÇÃO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.808/0001-04

886-2018

N=014389193860

VIA COD. RENAVAN

1.	01042747501	2018
----	-------------	------

MIRAGE - FANTASMA COLETTIVO E

1048755027 PLACA KWR0027

PLACA ANTILUF KWHW... CHASSI... 1001165

PAS / ON TUBE	PAS / ON TUBE	COMBUSTIBLE
		DIESEL

MARCA/MODELO		ANO FAB	ANO MOD
M. BENZ/INDUSTLAR APACHE U		2015	2015

GAR/POT/CH 34 / 185CV	CATEGORIA ALUGUEL	COR PREDOMINANTE BRANCA
--------------------------	----------------------	----------------------------

1	COTA UNICA	VENC COTA UNICA	VENC/COTAS
1			1

P	PAIXALEVA		PANCELAMENTO/COTAS		2º
V	4431500	100	0000	374	0

PREMIO TURFARIO (R\$) — JOF (R\$) — PREMIO TOTAL (R\$) — DATA DE PAGAMENTO

[illegible]

OBSERVAÇÕES	
PLIEMACAG: CARUANO	50 SOLIDEZ DE GF 1*
CHIELO: DAT. DE	50 DATA MOTOR: 92
5078115564**MADIR	50 ACESSIBILIDADE: 0

DATA

DATE 11/07/2011

11-14-1964

DE BANGOS PESSOAS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO SEGURO DPVAT

SP No D14389193860

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2015 11/11/2015

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	10487358000144	10487358000144

RENAVAM	MARCA / MODELO
01040747806	M. BENZ / INDUSCAR APACHE

ANO FAB 2015	COT TARE 03	NR CHASSI 9BM384067F8001265
-----------------	----------------	--------------------------------

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
112,80	12,3	123,15

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$)
4,15	0,35	4,50

PAGAMENTO		DATA DE QUITACAO	
☐ COTA UNICA	☒ PERMUTIVO	☐ CANCELADO	☒ INTERESSE

SEGURO LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

811-2118

MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS

DETRAN - SP Nº 014389193755
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 OOD: RENAVAM: 01057644819 ENTR: EXERCÍCIO: 2018

MARCA/MODELO: M. BENZ/INDOELCAR APACHE U

PLACA: KRF 9380

PLACA ANTIGA: KRF 9380 Nº CHASSI: 9BM384067F8004569

PASZONTMIS COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: M. BENZ/INDOELCAR APACHE U ANO FAB: 2015 ANO MOD: 2015

CAPACIDADE: 125CV CATEGORIA: ALUGUEL CDB PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: VENC. COTA ÚNICA: 125CV VENC./COTAS: 125CV

PAXAT PVA: 452,15 PARCELAMENTO/COTAS: 225,33

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): 110,80 IOP (R\$): 12,31 PRÊMIO TOTAL (R\$): 123,12 DATA DE PAGAMENTO:

SEGURO OBRIGATORIO

ALIANÇA CARANHÁ SA SOCIEDADE CFI
UNIED 1.2021 587-815-801X MOTOR: 32
499-0114 2003 MONO DE ALTA ESTABILIDADE D
D. PASSAGEIRO

DATA: 31/07/2018

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193755 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 31/07/2018

VIA: 1 RENAVAM: 01057644819 PLACA: KRF 9380

MARCA/MODELO: M. BENZ/INDOELCAR APACHE U

ANO FAB: 2015 DATA: 03 Nº CHASSI: 9BM384067F8004569

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 110,80 DENATRAM (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOP (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$): 231,33

PAGAMENTO: PAGO PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO:

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 014389193771

VIA 1 RCD RENAVAM 010407 ENTRC ***** EXERCÍCIO 2018

MIRAGE BELT VEICULO EI

104874 PLACA LRW1581

PLACA ANT/LR 1581-87

PAS/ONTING COMBUSTIVEL DIESEL

M. BENZ/INDUSCAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

CAR/PT/EL 200 180CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC COTA ÚNICA VENC/GOTAS 1*****

FAKAL PAV 4531202 PARCELAMENTO/GOTAS 2*****

PREMIO TARIFARIO 110,80 DENATRAM 12,31 CUSTO DO SEGURO 123,12

CUSTO DO BILHETE 4,15 IOF 0,95 TOTAL A SER PAGO 241,33

VEICULO INFORMATIVO CANCELADO DATA DE QUITACAO INTEGRAL

AL TENDIDO LARIANA SA SOCIEDADE CF1* 499701138777 ANO 2015 MOTOR 92 0 BASSEBINO D

ITAPIRA DATA 31/07/2018

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS QUINAO SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193771 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA LRW1581

RENAVAM 01040749957 M. BENZ/INDUSCAR APACHE

ANO FAB 2015 CAT TARE 03 Nº CHASSI 9BM384067F80W1286

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO 241,33

VEICULO INFORMATIVO CANCELADO DATA DE QUITACAO INTEGRAL

SEGURADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

CNPJ 09.249.508/0001-04

9719

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN SP Nº 014389193569
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA COD. RENAVAM ENTRC EXERCÍCIO
1 0104058372 0104058372 2018

RENDAVEI
RELI

PLACA
LRV9966

CHASSI
9BM384067F8001280

ESPECIES COMBUSTÍVEL
BUS/ONIBUS DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD.
M. BENZ/INDUSCAR APACHE D 2015 2015

CATEGORIA COR PREDOMINANTE
ALUGUEL BRANCA

DATA ÚNICA VENC. DATA ÚNICA VENC./COTAS

1ª 2ª 3ª
FAIXA PV PARCELAMENTO/COTAS
A 12/21/2015 B 12/21/2015 C 12/21/2015

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) OF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

SEGURO OBRIGATORIO

OBSERVAÇÕES

ALICENCIADO CARROUBA SA SOLIEDADE OF 1*
499711100761 ANO MOD. 2015 MOTOR: 92
D PASSAGEIRO

DATA
31/07/2018

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, A PESSOA TRANSPORTADA OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193569 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2018 31/07/2018

VIA CPF / CNPJ PLACA
1 10487358000144 LRV9966

RENAVAM MARCA / MODELO
0104058372 M. BENZ/INDUSCAR APACHE

ANO FAB. CAT. TARIF. Nº CHASSI
2015 03 9BM384067F8001280

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)
110,80 12,31 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)
4,15 0,95 231,33

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO
☐ CONTINUA RENTIVO ☐ PARCELADO ☐ INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

008-2018

CNPJ 09.248.608/0001-04

1997

MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014394600070
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD RENAVAM 01041711830 RNTRO 358000144 EXERCICIO 2015

NOME MIRABE BENEFICARIO COLETIVO EI
REL

PLACA 1048/358000144 LRW3138

PLACA ANT/DI 1048/358000144 CHASSI 9BM384067F0001259

PAIS/OUTROS PAIS/OUTROS COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

CAP/POT/CI 2400/125CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC. COTAS 1ª *****

2ª ***** 3ª *****

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,80 IOF (R\$) 12,31 PREMIO TOTAL (R\$) 123,12 DATA DE PAGAMENTO 01/08/2015

OBSERVAÇÕES ALIENADO CARJENA SA SOCIEDADE CFI*
CNPJ 09.248.608/0001-04 MOTOR: 92
413501964333 MODII: ACESSIBILIDADE
DO PASSEIRO E KLOR

DATA 01/08/2015

1233/1233

TRANSPORTADAS OU NAO SEGURO DPVAT

SP Nº 014394600070 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO 2015 DATA EMISSAO 01/08/2015

VIA 1 CPF/CNPJ 1048/358000144 PLACA LRW3138

RENAVAM 01041711830 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. TARIF 03 Nº CHASSI 9BM384067F0001259

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 201,33

PAGAMENTO COTA UNICA INFORMATIVO, COTA UNICA DATA DE QUITACAO U INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

08/2015

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193836
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD RENAVAM 01155018440 EXERCÍCIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/MERCEDES-BENZ COLETTIVO EI
PLACA LRK9723

PLACA ANTIGA LRK9723

COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/MERCEDES-BENZ COLETTIVO EI

ANO FAB 2014 ANO MOD 2014

CAP/POU 2000V CATEGORIA DIESEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA-UNICA 1***** VENC. COTA-UNICA 1*****

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,80 OF (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 TOTAL A SER PAGO SEG. (R\$) 231,53

PREMIO TOTAL (R\$) 123,12 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

ALTERNATIVA CARRONA SA SOLIEDADE CF1*
493801009095 MOTOR: 92
O PASSAGEIRO

DATA 31/07/2018

31/07/2018

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193836 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA LRK9723

RENAVAM 01155018440 MARCA/MODELO M. BENZ/MERCEDES-BENZ COLETTIVO EI

ANO FAB 2014 ANO MOD 2014 Nº CHASSI 9BM384078E950585

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATBAN (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 OF (R\$) 12,95 TOTAL A SER PAGO SEG. (R\$) 231,53

PAGAMENTO COLETIVO ALTERNATIVO, PARCELADO, INTEGRAL

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.600/0001-04

31/07/2018

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN SP Nº 014389193852
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01024434351 ANO FAB: 2014 ANO MOD: 2014 EXERCÍCIO: 2018

MARCA/MODELO: M. BENZ/MERCEDES-BENZ TONINO U

PLACA: KGS7950

COMBUSTÍVEL: DIESEL

CATEGORIA: ALUGUEL COR PREDOMINANTE: BRANCA

DATA ÚNICA: 31/07/2018

PREMIO TARIFÁRIO (R\$): 110,80

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO: CARJANA SA SOCIEDADE CIA

DATA: 31/07/2018

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193852 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 1/07/2018

VIA: 10487358000144 PLACA: KGS7950

BENAVAM: 01024434351 MARCA/MODELO: M. BENZ/MERCEDES-BENZ TONINO U

ANO FAB: 2014 CAT. TARIF: 03 Nº CHASSI: 9BM384065EB962393

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 110,80 DENATRA (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOF (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$): 231,32

PAGAMENTO: COM UNICA PARCELAMENTO: 1 DATA DE QUITACAO: 31/07/2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE ADQUIRIDOS OU CARGAS
TRANSPORTADAS QUE NAO SEQUEM DPVAT

SP Nº 014389193810 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO		DATA EMISSÃO	
2018		31/07/2018	
VIA	CPF/CNPJ	PLACA	
1	10487358000144	K057887	
BENEFICIÁRIO	MARCA / MODELO		
01024535556	M. BENZ / MP000 TORINO U		
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI	
2014	03	9BM384065EB952441	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FNS (R\$)	DENATRAM (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)	
110,80	12,31	123,12	
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)	
4,15	0,95	221,33	
PAGAMENTO		DATA DE VIGÊNCIA	
CONTÁBIL	INFORMATIVO	ENCARREGADO	INTEGRAL

SEGURADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193844
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	OD. RENAVAM	ENTR	EXERCÍCIO
1	01275098751	*****	2018

MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL
MIRAGE	DIESEL

PLACA
LRM1881

CHASSI
9BM384078EB950592

RENAVAM	COMBUSTÍVEL
01275098751	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
M. BENZ/MPOL TORINO U	2014	2014

CAP/CIL	CATEGORIA	COB. PREDOMINANTE
2080V	ALUGUEL	BRANCA

COVA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC. COTAS
		1 *****

FAIXA IPIVA	PARCELAMENTO/COTAS
4	2 *****

PREMIO TARIFARIO (R\$)	IOF (R\$)	PREMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
110,80	12,31	123,12	

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$)
4,15	0,95	251,43

PAGAMENTO	DATA DE QUITACAO
NOTA FISCAL INFORMATIVO	31/07/2018

DATA
31/07/2018

ASSINATURA

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA APESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193844 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2018	31/07/2018

VIA	CPF/CNPJ	PLACA
1	10487350000144	LRM1881

RENAVAM	MARCA / MODELO
01275098751	M. BENZ/MPOL TORINO U

ANO FAB.	CAT. TARE	Nº CHASSI
2014	03	9BM384078EB950592

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAM (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
110,80	12,31	123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$)
4,15	0,95	251,43

PAGAMENTO	DATA DE QUITACAO
NOTA FISCAL INFORMATIVO	31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

102-102

SEGURO LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO PREL
10.487.358.0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00490 WELSON ANTONIO DA SILVA

Matrícula

000430

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Unidade/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014-0000-0000

0000000196

FEVEREIRO/2019

Código

Determinação

Quant

Proventos

Descontos

0201

SALARIO

0210

HORA EXTRA 50%

1110

ADICIONAL NOTURNO

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5700

CONTRIB CONFEDERATIVA

0791

CONTR ASSOCIATIVA

0000

FALTAS ATRASOS

0751

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0660

INSS

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS no Mês

Base Calc IRRF

1.790,42

1.790,42

143,23

986,65

Proventos líquidos e descontos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO PREL
10.487.358.0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00490 WELSON ANTONIO DA SILVA

Matrícula

000430

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Unidade/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014-0000-0000

0000000196

FEVEREIRO/2019

Código

Determinação

Quant

Proventos

Descontos

0201

SALARIO

0210

HORA EXTRA 50%

1110

ADICIONAL NOTURNO

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5700

CONTRIB CONFEDERATIVA

0791

CONTR ASSOCIATIVA

0000

FALTAS ATRASOS

0751

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0660

INSS

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS no Mês

Base Calc IRRF

1.790,42

1.790,42

143,23

986,65

Proventos líquidos e descontos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTS COLETIVO EIRELI
10.467.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000435 VINÍCIUS WILLIAN MENDES DA LUZ

Matrícula

000435

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Data (Setor/Seção)

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

01/10/2000/0000

-

0000000195

FEVEREIRO 2019

000

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

30,00

1.606,08

1110

ADICIONAL NOTURNO

16,09

504,71

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

13,55

19,78

0020

CONTRIB CONFEDERATIVA

40,00

0030

CONTRIB ASSOCIATIVA

2,00

642,43

0050

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

32,12

9000

INSS

5,00

16,06

0,57

191,75

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

2.130,57

2.130,57

170,44

1.298,39

Receberá em espécie (R\$ 1.298,39) ou depósito em nome do

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTS COLETIVO EIRELI
10.467.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000435 VINÍCIUS WILLIAN MENDES DA LUZ

Matrícula

000435

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Data (Setor/Seção)

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

01/01/2000/0000

-

0000000195

FEVEREIRO 2019

000

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

30,00

1.606,08

0010

ADICIONAL NOTURNO

16,09

504,71

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

13,55

19,78

0020

CONTRIB CONFEDERATIVA

40,00

642,43

0030

CONTRIB ASSOCIATIVA

2,00

32,12

0050

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

16,06

9000

INSS

5,00

0,57

191,75

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

2.130,57

2.130,57

70,44

1.298,39

Receberá em espécie (R\$ 1.298,39) ou depósito em nome do

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UNIAO TRANSPORTES COLETIVO DIRETO

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000421-VINÍCIUS HENRIQUE SILVA

Matrícula

000421

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

000000000000

002

0000000104

FEVEREIRO/2010

Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001 SALARIO			
0910 HORA EXTRA FOL	30,00	1.605,08	
1110 ADICIONAL NOTURNO	11,59	126,92	
5610 ADIANTAMENTO (VALE)	3,00	4,38	
5700 CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		642,43
6791 CONTR ASSOCIATIVA	2,00		32,12
9801 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		16,06
9900 INSS	8,00		0,57
			138,99

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.737,38

841,17

896,21

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.737,38

1.737,38

138,99

955,06

RECEBEMOS DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UNIAO TRANSPORTES COLETIVO DIRETO

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

000421-VINÍCIUS HENRIQUE SILVA

Matrícula

000421

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

000000000000

001

0000000104

FEVEREIRO/2010

Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001 SALARIO			
0910 HORA EXTRA FOL	30,00	1.605,08	
1110 ADICIONAL NOTURNO	11,59	126,92	
5610 ADIANTAMENTO (VALE)	3,00	4,38	
5700 CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		642,43
6791 CONTR ASSOCIATIVA	2,00		32,12
9801 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		16,06
9900 INSS	8,00		0,57
			138,99

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.737,38

841,17

896,21

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.737,38

1.737,38

138,99

955,06

RECEBEMOS DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358.000/144

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00170 VINÍCIUS DE JESUS LACINO

Matrícula

000379

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco, Setor, Agência

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0012000000000

0000000193

FEVEREIRO 2019

Cód

Discriminação

Quant

Proventos

Deductions

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0013

ADICIONAL NOTURNO

0016

ADIANTAMENTO (VALE)

0001

CONTRIB CONFEDERATIVA

0001

CONTRIB ASSOCIATIVA

0017

ASSIST ODONTOLÓGICA

0012

CONVENIO MEDICO

0051

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0000

INLS S

9,00

1.608,08

298,84

41,54

642,43

32,12

16,00

10,00

14,60

0,57

175,18

TOTAIS

Proventos

Deductions

Líquido

Sal Contr INSS

1.946,46

Base Calc FGTS

1.946,46

FGTS do Mês

155,71

Base Calc IRRF

1.128,95

Receita Mensal (Sal Contr INSS + FGTS)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358.000/144

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00170 VINÍCIUS DE JESUS LACINO

Matrícula

000379

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco, Setor, Agência

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013000000001

0000000193

FEVEREIRO 2019

Cód

Discriminação

Quant

Proventos

Deductions

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0013

ADICIONAL NOTURNO

0016

ADIANTAMENTO (VALE)

0001

CONTRIB CONFEDERATIVA

0001

CONTRIB ASSOCIATIVA

0017

ASSIST ODONTOLÓGICA

0012

CONVENIO MEDICO

0051

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0000

INLS S

9,00

1.608,08

298,84

41,54

642,43

32,12

16,00

10,00

14,60

0,57

175,18

TOTAIS

Proventos

Deductions

Líquido

Sal Contr INSS

1.946,46

Base Calc FGTS

1.946,46

FGTS do Mês

155,71

Base Calc IRRF

1.128,95

Receita Mensal (Sal Contr INSS + FGTS)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
10.497.355/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
00077 VALDIR MARTINS		000377		MOTORISTA	
Grupo / Setor / Seção		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
104900000000				0000000191	
Data		Discriminação		Mês de	
				FEVEREIRO/2019	
		Quant		Proventos	
				Descontos	
0001	SALÁRIO	30.00		3.104,21	
0010	HORA EXTRA 50%	28.19		595,64	
0011	ADIANTAMENTO (VALE)	40.00			
0090	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.00			1.241,66
0091	CONTR. ASSOCIATIVA	1.00			62,08
0017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.00			31,84
0022	CONVENIO MEDICO	1.00			10,30
0051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11.00			14,60
0003	INSS	7.60			3,40
0070	IRRF				107,19
					11,11
		TOTAIS			
		Proventos		Descontos	
		1.700,85		1.700,85	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
		3.700,85		296,06	
				Base Calc. IRRF	
				2.052,08	
		Assinatura do Funcionário			
		DATA			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
10.497.355/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
00077 VALDIR MARTINS		000377		MOTORISTA	
Grupo / Setor / Seção		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
104900000000				0000000191	
Data		Discriminação		Mês de	
				FEVEREIRO 2019	
		Quant		Proventos	
				Descontos	
0001	SALÁRIO	30.00		3.104,21	
0010	HORA EXTRA 50%	28.19		595,64	
0011	ADIANTAMENTO (VALE)	40.00			
0090	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.00			1.241,66
0091	CONTR. ASSOCIATIVA	1.00			62,08
0017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.00			31,84
0022	CONVENIO MEDICO	1.00			10,30
0051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11.00			14,60
0003	INSS	7.60			3,40
0070	IRRF				107,19
					11,11
		TOTAIS			
		Proventos		Descontos	
		1.700,85		1.700,85	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
		3.700,85		296,06	
				Base Calc. IRRF	
				2.052,08	
		Assinatura do Funcionário			
		DATA			

URAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

0013-SÔNIA PAULA FERREIRA

Matrícula

000373

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Código Saldo Segur

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014-JUROS 0000

0000000189

1 FEVEREIRO 2019

CNI

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.800,00

0010

HORA EXTRA 50%

23,39

233,13

1110

ADICIONAL NOTURNO

1,10

1,10

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5700

CONTRIB CONFEDERATIVA

40,00

5791

CONTRIB ASSOCIATIVA

2,00

6017

ASSIST ODONTOLÓGICA

1,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

6051

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

6060

INSS

9,00

642,43

32,12

16,06

10,88

14,60

9,57

157,71

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.863,82

1.863,82

149,10

1.053,65

Assinatura do responsável

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

URAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

0013-SÔNIA PAULA FERREIRA

Matrícula

000373

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Código Saldo Segur

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014-JUROS 0000

0000000189

FEVEREIRO 2019

CNI

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.800,00

0010

HORA EXTRA 50%

23,39

233,13

1110

ADICIONAL NOTURNO

1,10

1,10

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5700

CONTRIB CONFEDERATIVA

40,00

5791

CONTRIB ASSOCIATIVA

2,00

6017

ASSIST ODONTOLÓGICA

1,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

6051

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

6060

INSS

9,00

642,43

32,12

16,06

10,88

14,60

9,57

157,71

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.863,82

1.863,82

149,10

1.053,65

Assinatura do responsável

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.050/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

SEBASTIAO CANDIDO NETO

000361

MOTORISTA

Banco - Agência para Pagamento

0013.0007-0000

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000184

FEVEREIRO/2019

Código

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001 SALARIO
1110 ADICIONAL NOTURNO
5610 ADIANTAMENTO (VALEI
5720 CONTRIB. CONFEDERATIVA
5791 CONTR. ASSOCIATIVA
6617 ASSIST. ODONTOLOGICA
6022 CONVENIO MEDICO
9251 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
9860 INSS

10.00

1.20

40.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.104,21

11,95

1.241,62

62,68

31,04

10,00

14,60

0,40

342,77

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.116,08

3.116,08

249,28

1.531,61

Declaro a veracidade das informações fornecidas

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.050/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

SEBASTIAO CANDIDO NETO

000361

MOTORISTA

Banco - Agência para Pagamento

0013.0007-0000

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000184

FEVEREIRO/2019

Código

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001 SALARIO
1110 ADICIONAL NOTURNO
5610 ADIANTAMENTO (VALEI
5720 CONTRIB. CONFEDERATIVA
5791 CONTR. ASSOCIATIVA
6617 ASSIST. ODONTOLOGICA
6022 CONVENIO MEDICO
9251 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
9860 INSS

10.00

1.20

40.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.104,21

11,95

1.241,62

62,68

31,04

10,00

14,60

0,40

342,77

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.116,08

3.116,08

249,28

1.531,61

Declaro a veracidade das informações fornecidas

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO BREL		PAGAMENTO	
10.487.355-0001-44			
Código Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo
000409 ROSELENE GOMES		000409	COBRADOR TRANSP COLETIVO
Banco/Setor/Seção	Banco Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem
0014/0000/0010			Mês de
Data		0000000182	FEVEREIRO 2019
Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001 SALÁRIO	30,00	1.608,00	
0010 HORA EXTRA 50%	1,39	15,27	
0110 ADICIONAL NOTURNO	6,40	9,34	
0510 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
0730 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43
0731 CONTR ASSOCIATIVA	1,00		32,12
0917 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06
0912 CONVÊNIO MÉDICO	1,00		10,00
0951 DESO. ARRECONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60
0950 INSS	0,00		0,57
			130,45
TOTAIS		Proventos	Descontos
		1.630,64	130,45
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS do Mes
1.630,64		1.630,64	130,45
			Base Calc RRF
			357,76
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO BREL		PAGAMENTO	
10.487.355-0001-44			
Código Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo
000409 ROSELENE GOMES		000409	COBRADOR TRANSP COLETIVO
Banco/Setor/Seção	Banco Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem
0014/0000/0010			Mês de
Data		0000000182	FEVEREIRO 2019
Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001 SALÁRIO	30,00	1.608,00	
0010 HORA EXTRA 50%	1,39	15,27	
0110 ADICIONAL NOTURNO	6,40	9,34	
0510 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
0730 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43
0731 CONTR ASSOCIATIVA	1,00		32,12
0917 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06
0912 CONVÊNIO MÉDICO	1,00		10,00
0951 DESO. ARRECONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60
0950 INSS	0,00		0,57
			130,45
TOTAIS		Proventos	Descontos
		1.630,64	130,45
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS do Mes
1.630,64		1.630,64	130,45
			Base Calc RRF
			357,76
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____	

MIRABIL TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44				PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário				Matrícula		Cargo	
00000 RODRIGO RODRIGUES LAMARCA				000380		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Dependente				Número Conta Corrente		Mês de	
001400000000				000000000000		Fevereiro/2019	
Descrição			Quant	Proventos	Deduzidos		
0001	SALARIO		30.00	1.608,00			
0010	ADICIONAL NOTURNO		4,00	7,74			
0010	ADIANTAMENTO (VALE)		40,00				
0010	CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00				612,45
0017	CONTR ASSOCIATIVA		1,00				12,50
0022	ASSIST. ODONTOLOGICA		1,00				16,06
0022	CONVENIO MEDICO		1,00				19,00
0031	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		1,00				14,60
0060	INSS		8,00				0,02
							129,11
TOTAIS							
			Proventos	Deduzidos	Líquido		
			1.613,52	615,14	998,38		
Sal. Contr. INSS			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF		
1.613,52			1.613,52	129,10	0,00		
				Assinatura do Funcionário			
				DATA			

MIRABIL TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44				PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário				Matrícula		Cargo	
00000 RODRIGO RODRIGUES LAMARCA				000380		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Dependente				Número Conta Corrente		Mês de	
001400000000				000000000000		Fevereiro/2019	
Descrição			Quant	Proventos	Deduzidos		
0001	SALARIO		30.00	1.608,00			
0010	ADICIONAL NOTURNO		4,00	7,74			
0010	ADIANTAMENTO (VALE)		40,00				
0010	CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00				612,45
0017	CONTR ASSOCIATIVA		1,00				12,50
0022	ASSIST. ODONTOLOGICA		1,00				16,06
0022	CONVENIO MEDICO		1,00				19,00
0031	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		1,00				14,60
0060	INSS		8,00				0,02
							129,11
TOTAIS							
			Proventos	Deduzidos	Líquido		
			1.613,52	615,14	998,38		
Sal. Contr. INSS			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF		
1.613,52			1.613,52	129,10	0,00		
				Assinatura do Funcionário			
				DATA			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI				PAGAMENTO			
10.467.359/0001-44							
Codigo - Nome do Funcionario				Matricula		Cargo	
ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS				100391		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Depos. Saldo Pagad		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº do Ordem	
0014-0003-0000						0000000172	
Data				Mês de			
02/02				Fevereiro/2019			
Descrição		Quant	Proventos	Descontos			
0001	SALARIO	30.00		1.606,38			
0110	ADICIONAL NOTURNO	0.10		0.15			
0610	ADIANTAMENTO VALEI	40.00					
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.00					642.43
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1.00					32.12
6017	ASSIST ODONTOLOGICA	1.00					16.06
6022	CONVENIO MEDICO	1.00					13.00
6051	DISSC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8.00					14.60
3260	INSS						0.87
							128.50
TOTAIS							
		Proventos	Descontos	Liquido			
		1.606.23	814.78	791.45			
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF			
1.606.23		1.606.23	128.49	835.10			
				Assinatura do Funcionario			
				DATA			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI				PAGAMENTO			
10.467.359/0001-44							
Codigo - Nome do Funcionario				Matricula		Cargo	
ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS				100391		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Depos. Saldo Pagad		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº do Ordem	
0014-0003-0000						0000000172	
Data				Mês de			
02/02				Fevereiro/2019			
Descrição		Quant	Proventos	Descontos			
0001	SALARIO	30.00		1.606,38			
0110	ADICIONAL NOTURNO	0.10		0.15			
0610	ADIANTAMENTO VALEI	40.00					
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.00					642.43
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1.00					32.12
6017	ASSIST ODONTOLOGICA	1.00					16.06
6022	CONVENIO MEDICO	1.00					13.00
6051	DISSC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8.00					14.60
3260	INSS						0.87
							128.50
TOTAIS							
		Proventos	Descontos	Liquido			
		1.606.23	814.78	791.45			
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF			
1.606.23		1.606.23	128.49	835.10			
				Assinatura do Funcionario			
				DATA			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Cargo - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

RICARDO VALEZ GONZALES PEREIRA

000350

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depos. Salário/Segur.

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0013000000000

0000000170

FEVEREIRO 2019

Cód.

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

30.00

1.606,38

0010

ADICIONAL NOTURNO

4.00

5,34

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

40.00

0090

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2.00

642,43

0070

CONTR. ASSOCIATIVA

1.00

32,12

0010

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1.00

16,06

0022

CONVENIO MEDICO

1.00

10,00

0950

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1.00

14,60

0080

INSS

8.00

0,57

120,95

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.611,92

614,73

997,19

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS 120 Mês

Base Calc. IRRF

1.611,92

1.611,92

128,95

840,54

Assinatura do responsável pela emissão

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Cargo - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

RICARDO VALEZ GONZALES PEREIRA

000350

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depos. Salário/Segur.

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0013000000000

0000000170

FEVEREIRO 2019

Cód.

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

30.00

1.606,38

0010

ADICIONAL NOTURNO

4.00

5,34

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

40.00

0090

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2.00

642,43

0070

CONTR. ASSOCIATIVA

1.00

32,12

0010

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1.00

16,06

0022

CONVENIO MEDICO

1.00

10,00

0950

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1.00

14,60

0080

INSS

8.00

0,57

120,95

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.611,92

614,73

997,19

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS 120 Mês

Base Calc. IRRF

1.611,92

1.611,92

128,95

840,54

Assinatura do responsável pela emissão

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LOVATO ME
24.977.523/0001-50

PAGAMENTO

RENATA LOVATO ME

Matrícula: 000175

Banco: Agência para Pagamento

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

000175-0000-0000

Nº da Conta Corrente:

Nº de Ordem:

Mês de:

0000000062

FEVEREIRO/2019

Out

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001
9999
9999

SALARIO
INSS
IRRF

30.00
11.00
7.50

3.000,00

330,00
97,45

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.000,00

3.000,00

240,00

2.670,00

Receita: 3.000,00 - Descontos: 330,00 - Total: 2.670,00

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RENATA LOVATO ME
24.977.523/0001-50

PAGAMENTO

RENATA LOVATO ME

Matrícula: 000175

Banco: Agência para Pagamento

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

000175-0000-0000

Nº da Conta Corrente:

Nº de Ordem:

Mês de:

0000000062

FEVEREIRO/2019

Out

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001
9999
9999

SALARIO
INSS
IRRF

30.00
11.00
7.50

3.000,00

330,00
97,45

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.000,00

3.000,00

240,00

2.670,00

Receita: 3.000,00 - Descontos: 330,00 - Total: 2.670,00

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LIRELI

10 487 358 0001-44

PAGAMENTO

Codigo - Nome do Funcionario

RUI RAMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

Matricula

000405

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Data: Dia/Mês/Ano

Banco / Agência para Pagamento

Número Conta Corrente

Número Ordem

Mês de

01/04/2008

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0010

HORA EXTRA 50%

46,58

510,19

0020

HORA EXTRA 100%

8,00

115,81

0030

ADIANTAMENTO (VALE)

0040

CONTRIB. CONFEDERATIVA

40,00

0050

CONTRIB. ASSOCIATIVA

2,00

042,43

0060

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

32,12

0070

CONVENIO MEDICO

1,00

6,06

0080

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

10,00

0090

TOTALS

6,00

14,60

0,57

200,99

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

2.233,08

016,00

1.916,92

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

2.233,08

178,64

1.389,67

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LIRELI

10 487 358 0001-44

PAGAMENTO

Codigo - Nome do Funcionario

RUI RAMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

Matricula

000405

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Data: Dia/Mês/Ano

Banco / Agência para Pagamento

Número Conta Corrente

Número Ordem

Mês de

01/04/2008

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0010

HORA EXTRA 50%

46,58

510,19

0020

HORA EXTRA 100%

8,00

115,81

0030

ADIANTAMENTO (VALE)

0040

CONTRIB. CONFEDERATIVA

40,00

042,43

0050

CONTRIB. ASSOCIATIVA

2,00

32,12

0060

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

6,06

0070

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

0080

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

14,60

0090

TOTALS

6,00

0,57

200,99

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

2.233,08

016,00

1.916,92

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

2.233,08

178,64

1.389,67

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44				PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário				Matrícula	Cargo		
00147 RAFAEL VIEIRA DA SILVA				010407	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Código - Setor/Seção		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0014/0000/0000				-	0000000167	FEBREIRO 2019	
Código		Descrição		Quant	Proventos	Deductions	
0001	SALÁRIO			30,00			
0910	HORA EXTRA 50%			31,59	1.600,08		
1110	ADICIONAL NOTURNO			19,50	315,93		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,00	28,47		
5791	CONTRIB CONFEDERATIVA			2,00			642,40
0017	CONTRIB ASSOCIATIVA			1,00			47,12
0002	ASSIST ODONTOLÓGICA			1,00			16,06
4951	CONVENIO MEDICO			1,00			10,00
9650	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME INSS			9,00			14,50
							0,57
							179,24
TOTAIS				Proventos	Deductions	Liquido	
				1.980,49	103,42	1.877,07	
Sal Contr INSS				Base Calc FGTS	FGTS 60 Mês	Base Calc IRRF	
1.980,48				1.980,49	159,43	1.159,81	
				DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44				PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário				Matrícula	Cargo		
00147 RAFAEL VIEIRA DA SILVA				000407	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Código - Setor/Seção		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0014/0000/0000				-	0000000167	FEBREIRO 2019	
Código		Descrição		Quant	Proventos	Deductions	
0001	SALÁRIO			30,00			
0910	HORA EXTRA 50%			31,59	1.600,08		
1110	ADICIONAL NOTURNO			19,50	315,93		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,00	28,47		
5791	CONTRIB CONFEDERATIVA			2,00			642,43
0017	CONTRIB ASSOCIATIVA			1,00			47,12
0002	ASSIST ODONTOLÓGICA			1,00			16,06
4951	CONVENIO MEDICO			1,00			10,00
9650	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME INSS			9,00			14,50
							0,57
							179,24
TOTAIS				Proventos	Deductions	Liquido	
				1.980,49	103,42	1.877,07	
Sal Contr INSS				Base Calc FGTS	FGTS 60 Mês	Base Calc IRRF	
1.980,48				1.980,49	159,43	1.159,81	
				DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MENSAL TRANSFÉRITO COLETIVO		10487 358 0001-44		Código - Mês de Funcionário																																																																									
Mês de		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente																																																																									
Setor/Seção		000406		CORRADOR TRANSF COLETIVO																																																																									
Mês de		000000166		FEBREIRO-2019																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Distribuição</th> <th colspan="2">Quant</th> <th colspan="2">Descrição</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="2">SALARIO</td> <td>30.00</td> <td>27.44</td> <td>1.000,00</td> <td>602.43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HORA EXTRA 50%</td> <td>40.00</td> <td>39.25</td> <td>57.31</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ADICIONAL NOTURNO</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>234.78</td> <td>32.12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ADIANTEMENTO (VALE)</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>16.06</td> <td>16.06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTRIB. CONFEDERATIVA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>14.00</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTR. ASSOCIATIVA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ASSIST. ODONTOLÓGICA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3.57</td> <td>3.57</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONVENIO MEDICO</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>170.84</td> <td>170.84</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTEME</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALS</td> <td>1.000,00</td> <td>954.43</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table>						Distribuição		Quant		Descrição								SALARIO		30.00	27.44	1.000,00	602.43	HORA EXTRA 50%		40.00	39.25	57.31	1.000,00	ADICIONAL NOTURNO		1.00	1.00	234.78	32.12	ADIANTEMENTO (VALE)		1.00	1.00	16.06	16.06	CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.00	1.00	14.00	14.00	CONTR. ASSOCIATIVA		1.00	1.00	10.00	10.00	ASSIST. ODONTOLÓGICA		1.00	1.00	3.57	3.57	CONVENIO MEDICO		1.00	1.00	170.84	170.84	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTEME		1.00	1.00	1.000,00	1.000,00	TOTALS		1.000,00	954.43	1.000,00	1.000,00
Distribuição		Quant		Descrição																																																																									
SALARIO		30.00	27.44	1.000,00	602.43																																																																								
HORA EXTRA 50%		40.00	39.25	57.31	1.000,00																																																																								
ADICIONAL NOTURNO		1.00	1.00	234.78	32.12																																																																								
ADIANTEMENTO (VALE)		1.00	1.00	16.06	16.06																																																																								
CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.00	1.00	14.00	14.00																																																																								
CONTR. ASSOCIATIVA		1.00	1.00	10.00	10.00																																																																								
ASSIST. ODONTOLÓGICA		1.00	1.00	3.57	3.57																																																																								
CONVENIO MEDICO		1.00	1.00	170.84	170.84																																																																								
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTEME		1.00	1.00	1.000,00	1.000,00																																																																								
TOTALS		1.000,00	954.43	1.000,00	1.000,00																																																																								
Banco / Agência para Pagamento		000406		CORRADOR TRANSF COLETIVO																																																																									
Mês de		000000166		FEBREIRO-2019																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Distribuição</th> <th colspan="2">Quant</th> <th colspan="2">Descrição</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="2">SALARIO</td> <td>30.00</td> <td>27.44</td> <td>1.000,00</td> <td>602.43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HORA EXTRA 50%</td> <td>40.00</td> <td>39.25</td> <td>57.31</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ADICIONAL NOTURNO</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>234.78</td> <td>32.12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ADIANTEMENTO (VALE)</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>16.06</td> <td>16.06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTRIB. CONFEDERATIVA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>14.00</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTR. ASSOCIATIVA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ASSIST. ODONTOLÓGICA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3.57</td> <td>3.57</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONVENIO MEDICO</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>170.84</td> <td>170.84</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTEME</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALS</td> <td>1.000,00</td> <td>954.43</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table>						Distribuição		Quant		Descrição								SALARIO		30.00	27.44	1.000,00	602.43	HORA EXTRA 50%		40.00	39.25	57.31	1.000,00	ADICIONAL NOTURNO		1.00	1.00	234.78	32.12	ADIANTEMENTO (VALE)		1.00	1.00	16.06	16.06	CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.00	1.00	14.00	14.00	CONTR. ASSOCIATIVA		1.00	1.00	10.00	10.00	ASSIST. ODONTOLÓGICA		1.00	1.00	3.57	3.57	CONVENIO MEDICO		1.00	1.00	170.84	170.84	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTEME		1.00	1.00	1.000,00	1.000,00	TOTALS		1.000,00	954.43	1.000,00	1.000,00
Distribuição		Quant		Descrição																																																																									
SALARIO		30.00	27.44	1.000,00	602.43																																																																								
HORA EXTRA 50%		40.00	39.25	57.31	1.000,00																																																																								
ADICIONAL NOTURNO		1.00	1.00	234.78	32.12																																																																								
ADIANTEMENTO (VALE)		1.00	1.00	16.06	16.06																																																																								
CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.00	1.00	14.00	14.00																																																																								
CONTR. ASSOCIATIVA		1.00	1.00	10.00	10.00																																																																								
ASSIST. ODONTOLÓGICA		1.00	1.00	3.57	3.57																																																																								
CONVENIO MEDICO		1.00	1.00	170.84	170.84																																																																								
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTEME		1.00	1.00	1.000,00	1.000,00																																																																								
TOTALS		1.000,00	954.43	1.000,00	1.000,00																																																																								

PAGAMENTO

PAGAMENTO

11-PAISE TRANSPOBRT S COLETOC EIRELI 10-487-058-0001-44		COLETOC - INSCRIÇÃO FUNDO 11-PAISE TRANSPOBRT S COLETOC EIRELI 10-487-058-0001-44		Banco / Agência para Pagamento 0000000000		N.º da Conta Corrente 0000000000		Data 00/00/00		Assinatura do Funcionário	
SALARIO HORA EXTRA 50% ADICIONAL NOTURNO ADIANTAMENTO IVA/F CONTRA CONFEDERATIVA CONTRA ASSOCIATIVA DESO ARREDOUANDAMENTO ADIANTIALE IN S S		30.00 19.29 50.40 40.00 2.00 1.00 0.00		1.508.08 211.21 86.73		0000000000 0000000000 0000000000		00/00/00 00/00/00 00/00/00		00/00/00 00/00/00 00/00/00	
TOTALS		TOTALS		TOTALS		TOTALS		TOTALS		TOTALS	

PAGAMENTO

11-PAISE TRANSPOBRT S COLETOC EIRELI 10-487-058-0001-44		COLETOC - INSCRIÇÃO FUNDO 11-PAISE TRANSPOBRT S COLETOC EIRELI 10-487-058-0001-44		Banco / Agência para Pagamento 0000000000		N.º da Conta Corrente 0000000000		Data 00/00/00		Assinatura do Funcionário	
SALARIO HORA EXTRA 50% ADICIONAL NOTURNO ADIANTAMENTO IVA/F CONTRA CONFEDERATIVA CONTRA ASSOCIATIVA DESO ARREDOUANDAMENTO ADIANTIALE IN S S		30.00 19.29 50.40 40.00 2.00 1.00 0.00		1.508.08 211.21 86.73		0000000000 0000000000 0000000000		00/00/00 00/00/00 00/00/00		00/00/00 00/00/00 00/00/00	
TOTALS		TOTALS		TOTALS		TOTALS		TOTALS		TOTALS	

PAGAMENTO

MPRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RECL
10 487 358 0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000425 PAULO JEAN TOWNSEND

Matrícula

000425

Cargo

MOTORISTA

Código - Selo/Seção

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

014.0000/0000

-

0000000163

FEVEREIRO/2019

Valor

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0010

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0010

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0010

CONTRIB. ASSOCIATIVA

0010

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0010

INSS

38,00

9,49

31,45

40,00

2,00

1,00

11,00

3 104,21

200,86

88,75

1 241,88

62,08

31,04

0,06

373,32

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3 393,82

1 779,32

1 614,50

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mes

Base Calc. IRRF

3 393,82

3 393,82

271,50

1 779,32

Assinatura do titular da conta corrente

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MPRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RECL
10 487 358 0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000425 PAULO JEAN TOWNSEND

Matrícula

000425

Cargo

MOTORISTA

Código - Selo/Seção

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

014.0000/0000

-

0000000163

FEVEREIRO/2019

Valor

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0010

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0010

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0010

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0010

CONTRIB. ASSOCIATIVA

0010

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0010

INSS

38,00

9,49

31,45

40,00

2,00

1,00

11,00

3 104,21

200,86

88,75

1 241,88

62,08

31,04

0,06

373,32

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3 393,82

1 779,32

1 614,50

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mes

Base Calc. IRRF

3 393,82

3 393,82

271,50

1 779,32

Assinatura do titular da conta corrente

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.447.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000429 MARIAN APARECIDA VITORINO

Matrícula

000429

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Emp/1 - Setor/Serviço

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0004 0000/0000

-

000000151

FEVEREIRO 2019

0.00

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0010

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0010

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0010

CONTR ASSOCIATIVA

0010

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0010

INSS

30,00

19,39

35,10

40,00

2,00

1,00

9,00

1.605,08

212,33

51,25

642,43

37,12

16,06

0,57

169,27

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Líq. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.859,66

1.859,66

149,57

1.859,66

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.467.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000429 MARIAN APARECIDA VITORINO

Matrícula

000429

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Emp/1 - Setor/Serviço

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0004 0000/0000

-

000000151

FEVEREIRO 2019

0.00

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0010

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0010

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0010

CONTR ASSOCIATIVA

0010

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0010

INSS

30,00

19,39

35,10

40,00

2,00

1,00

9,00

1.605,08

212,33

51,25

642,43

37,12

16,06

0,57

169,27

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Líq. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.859,66

1.859,66

149,57

1.859,66

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UNIAO TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.258/0001-44					
Codigo - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
DADOS MAURICIO CASTORO DE ALMEIDA		000398	MOTORISTA		
Banco / Agencia para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0004/0000-0000		-	0000000146	Fevereiro/2019	
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30,00	3.104,21		
5010	ADIANTAMENTO IVALE	12,49	264,35		
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,65	
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	2,00		62,08	
0717	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,10	
6051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
0000	INSS	11,00		9,20	
				370,54	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		3.104,21	1.241,65	1.862,56	
		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		3.368,56	3.368,56	259,48	1.750,34
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

UNIAO TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.258/0001-44					
Codigo - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
DADOS MAURICIO CASTORO DE ALMEIDA		000398	MOTORISTA		
Banco / Agencia para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0004/0000-0000		-	0000000146	FEVEREIRO/2019	
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30,00	3.104,21		
5010	ADIANTAMENTO IVALE	12,49	264,35		
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,65	
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	2,00		62,08	
0717	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,10	
6051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
0000	INSS	11,00		9,20	
				370,54	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		3.104,21	1.241,65	1.862,56	
		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		3.368,56	3.368,56	259,48	1.750,34
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS

10487 358/0001-11

CPF: 10487 358/0001-11

Nome: MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRO

Endereço: Rua da Paz, 123 - Centro - São Paulo/SP

CEP: 01234-567

Salário: 10000,00

Descontos:

- INSS: 1200,00
- IRPF: 1000,00
- FGTS: 1000,00
- Base Calc IRPF: 1000,00

TOTALS

Salário: 10000,00

Descontos: 3200,00

Líquido: 6800,00

PAGAMENTO

Assinatura do Fundador

Data

INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS

10487 358/0001-11

CPF: 10487 358/0001-11

Nome: MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRO

Endereço: Rua da Paz, 123 - Centro - São Paulo/SP

CEP: 01234-567

Salário: 10000,00

Descontos:

- INSS: 1200,00
- IRPF: 1000,00
- FGTS: 1000,00
- Base Calc IRPF: 1000,00

TOTALS

Salário: 10000,00

Descontos: 3200,00

Líquido: 6800,00

PAGAMENTO

Assinatura do Fundador

Data

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
 10.487.858/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
MARIA MARILIA DE OLIVEIRA DA SILVA		000068		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº da Ordem	
0000000000000000		-		0000000141	
Data		Mês de		Mês de	
0001		0001		Fevereiro 2019	
Descrição	Quant	Proventos	Descontos		
SALÁRIO	30.00	1.606,38			
HORA EXTRA 50%	29,44	322,38			
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06		
CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60		
INSS	9,00		0,57		
			173,66		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		1.928,46	859,34	1.069,12	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
1.928,46		1.928,46	154,27	1.112,47	
		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
 10.487.858/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
MARIA MARILIA DE OLIVEIRA DA SILVA		000068		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº da Ordem	
0000000000000000		-		0000000141	
Data		Mês de		Mês de	
0001		0001		Fevereiro 2019	
Descrição	Quant	Proventos	Descontos		
SALÁRIO	30.00	1.606,38			
HORA EXTRA 50%	29,44	322,38			
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06		
CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60		
INSS	9,00		0,57		
			173,66		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		1.928,46	859,34	1.069,12	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
1.928,46		1.928,46	154,27	1.112,47	
		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
1402-MANDEL FERREIRA DA SILVA		000402		MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
0014 0000-0000		-		0000000131	
Data		Mês de		FEVEREIRO/2019	
Descrição		Quant	Proventos		Descontos
0001	SALÁRIO			3.104,21	
0810	HORA EXTRA 50%	30,00		658,02	
1110	ADICIONAL NOTURNO	31,09		22,58	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	8,00			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			
5791	CONTR ASSOCIATIVA	2,00			
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00			
6022	CONVENIO MEDICO	1,00			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			
9960	INSS				
9870	IRRF	11,00			
		7,50			
TOTAIS		Proventos		Descontos	Líquido
		3.784,81		1.792,86	1.991,95
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	Base Calc IRRF
3.784,81		3.784,81		302,78	2.126,80
Mensagem		Recibo e concordância da unidade mantenedora			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
1402-MANDEL FERREIRA DA SILVA		000402		MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
0014 0000-0000		-		0000000131	
Data		Mês de		FEVEREIRO/2019	
Descrição		Quant	Proventos		Descontos
0001	SALÁRIO			3.104,21	
0810	HORA EXTRA 50%	30,00		658,02	
1110	ADICIONAL NOTURNO	31,09		22,58	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	8,00			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			
5791	CONTR ASSOCIATIVA	2,00			
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00			
6022	CONVENIO MEDICO	1,00			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			
9960	INSS				
9870	IRRF	11,00			
		7,50			
TOTAIS		Proventos		Descontos	Líquido
		3.784,81		1.792,86	1.991,95
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	Base Calc IRRF
3.784,81		3.784,81		302,78	2.126,80
Mensagem		Recibo e concordância da unidade mantenedora			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00002-MANUEL FERREIRA DA SILVA

Matrícula

000392

Cargo

MOTORISTA

DESCRIÇÃO

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014/000000000

0000000130

FEVEREIRO/2019

Código Determinação

Quant

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO
0010 HORA EXTRA 50%
0015 ADICIONAL NOTURNO
0016 ADIANTAMENTO (VALEI)
0090 CONTRIB. CONFEDERATIVA
0091 CONTR. ASSOCIATIVA
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA
0022 CONVENIO MEDICO
0085 DESP. ARRECONDAMENTO ADIANTAME
0088 INSS

30,00
12,44
8,30
40,00
2,00
1,00
1,00
1,00
11,00

3.104,21
263,29
23,42

1.241,65
62,08
31,04
10,00
14,60
3,32
373,00

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. RRR

3.390,92

3.390,92

271,27

1.776,24

Receber a importância de R\$ 1.776,24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00002-MANUEL FERREIRA DA SILVA

Matrícula

000392

Cargo

MOTORISTA

DESCRIÇÃO

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014/000000000

0000000130

FEVEREIRO/2019

Código Determinação

Quant

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO
0010 HORA EXTRA 50%
0015 ADICIONAL NOTURNO
0016 ADIANTAMENTO (VALEI)
0090 CONTRIB. CONFEDERATIVA
0091 CONTR. ASSOCIATIVA
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA
0022 CONVENIO MEDICO
0085 DESP. ARRECONDAMENTO ADIANTAME
0088 INSS

30,00
12,44
8,30
40,00
2,00
1,00
1,00
1,00
11,00

3.104,21
263,29
23,42

1.241,65
62,08
31,04
10,00
14,60
3,32
373,00

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. RRR

3.390,92

3.390,92

271,27

1.776,24

Receber a importância de R\$ 1.776,24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS S/C				PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44							
Nome do Funcionário				Matrícula		Cargo	
CARLOS SANTOS SIMÕES				000356		MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento				Nº da Conta Corrente		Mês de	
001.00000000				-		000000129	
Descrição				Quant		Descontos	
0001	SALARIO			30.00	5.114,21		1.241,68
1110	ADICIONAL NOTURNO			35.00	96,77		82,08
5101	ADIANTAMENTO (VALE)			40.00			31,04
5701	CONTRIB. CONFEDERATIVA			2.00			10,00
0717	CONTR. ASSOCIATIVA			1.00			14,65
4022	ASSIST. ODONTOLÓGICA			1.00			0,20
4022	CONVENIO MEDICO			1.00			352,33
8951	DEB. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			1.00			
9100	MIS						
TOTAIS				Proventos	Descontos	Líquido	
				122.00	1.211,96	1.491,02	
Sal. Contr. INSS				Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
3.202,98				3.202,98	256,23	1.006,97	
				DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS S/C				PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44							
Nome do Funcionário				Matrícula		Cargo	
CARLOS SANTOS SIMÕES				000356		MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento				Nº da Conta Corrente		Mês de	
001.00000000				-		000000129	
Descrição				Quant		Descontos	
0001	SALARIO			30.00	5.114,21		1.241,68
1110	ADICIONAL NOTURNO			35.00	96,77		82,08
5101	ADIANTAMENTO (VALE)			40.00			31,04
5701	CONTRIB. CONFEDERATIVA			2.00			10,00
0717	CONTR. ASSOCIATIVA			1.00			14,65
4022	ASSIST. ODONTOLÓGICA			1.00			0,20
4022	CONVENIO MEDICO			1.00			352,33
8951	DEB. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			1.00			
9100	MIS						
TOTAIS				Proventos	Descontos	Líquido	
				122.00	1.211,96	1.491,02	
Sal. Contr. INSS				Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
3.202,98				3.202,98	256,23	1.006,97	
				DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

ANDRÉ CARLOS MURCELO

Matrícula

000395

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

CPF

001400000000

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

0000000127

Mês de

FEVEREIRO/2019

Obs

Distribuição

Descrição	Quant	Proventos	Deduzidos
SALARIO			
HORA EXTRA 50%	30.00	1.500,00	
ADICIONAL NOTURNO	30.19	320,60	
ADIANTAMENTO VALEI	14,00	20,00	
CONTRIB. CONSIDERATIVA	40,00		
CONTRIB ASSOCIATIVA	2,00		642,43
ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		32,12
CONVENIO MEDICO	1,00		16,06
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		12,00
INSS	9,00		11,60
			3,57
			176,14

TOTAIS

Proventos

Deduzidos

Líquido

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.957,12

1.957,12

156,56

1.138,55

Obs: Sal. Contr. INSS e FGTS são valores líquidos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

ANDRÉ CARLOS MURCELO

Matrícula

000395

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

CPF

001400000000

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

0000000127

Mês de

FEVEREIRO/2019

Obs

Distribuição

Descrição	Quant	Proventos	Deduzidos
SALARIO			
HORA EXTRA 50%	30,00	1.500,00	
ADICIONAL NOTURNO	30,19	320,60	
ADIANTAMENTO VALEI	14,00	20,00	
CONTRIB. CONSIDERATIVA	40,00		
CONTRIB ASSOCIATIVA	2,00		642,43
ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		32,12
CONVENIO MEDICO	1,00		16,06
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		12,00
INSS	9,00		11,60
			3,57
			176,14

TOTAIS

Proventos

Deduzidos

Líquido

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.957,12

1.957,12

156,56

1.138,55

Obs: Sal. Contr. INSS e FGTS são valores líquidos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

001491 LUIS ANTONIO MANDU DA SILVA

Matrícula

000318

Cargo

MOTORISTA

Plano - Salvo, Se, Se

Banco - Agência para Pagamento

N. da Conta Corrente

N.º de Ordem

Mês de

0012/0000.0000

CDS

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

SALARIO
HORA EXTRA 50%
ADIANTAMENTO INALVEI
CONTRIB. CONFEDERATIVA
CONTRIB ASSOCIATIVA
ASSIST ODONTOLOGICA
CONVENIO MEDICO
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
INSS

35,00
13,49
40,00
2,00
1,00
1,00
1,00
11,00

3.104,21
285,52

1.241,68

62,08

31,04

10,00

14,68

0,14

372,97

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.389,73

3.389,73

271,17

1.775,19

Exatidão por favor, compare com o recibo

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

001491 LUIS ANTONIO MANDU DA SILVA

Matrícula

000318

Cargo

MOTORISTA

Plano - Salvo, Se, Se

Banco - Agência para Pagamento

N. da Conta Corrente

N.º de Ordem

Mês de

0012/0000.0000

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

SALARIO
HORA EXTRA 50%
ADIANTAMENTO INALVEI
CONTRIB. CONFEDERATIVA
CONTRIB ASSOCIATIVA
ASSIST ODONTOLOGICA
CONVENIO MEDICO
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
INSS

35,00
13,49
40,00
2,00
1,00
1,00
1,00
11,00

3.104,21
285,52

1.241,68

62,08

31,04

10,00

14,68

0,14

372,97

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.389,73

3.389,73

271,17

1.775,19

Exatidão por favor, compare com o recibo

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44				PAGAMENTO			
Cargo - Nome do Funcionário				Matrícula	Cargo		
00041 - CIVIL DO LULZ DE LIMA				000131	MECANICO DE VEICULOS		
Banco - Agência para Pagamento				Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês/Ano	
0014 0000.0000				-	0000000125	FEVEREIRO/2019	
Cód.	Descrição	Quant	Proventos	Descontos			
0001	SALARIO						
1110	ADICIONAL NOTURNO	30,00		3.000,00			
8610	ADIANTAMENTO (VALE)	5,00		13,04			
5491	CONTR ASSOCIATIVA	40,00					
8961	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00					1.200,00
8960	INSS	11,00					10,00
							0,41
							301,50
TOTAIS							
		Proventos	3.013,04	Descontos	1.501,51	Líquido	1.491,53
		Sal Contr INSS	3.013,64	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	
					241,09		1.182,14
				DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44				PAGAMENTO			
Cargo - Nome do Funcionário				Matrícula	Cargo		
00041 - CIVIL DO LULZ DE LIMA				000131	MECANICO DE VEICULOS		
Banco - Agência para Pagamento				Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês/Ano	
0014 0000.0000				-	0000000125	FEVEREIRO/2019	
Cód.	Descrição	Quant	Proventos	Descontos			
0001	SALARIO						
1110	ADICIONAL NOTURNO	30,00		3.000,00			
8610	ADIANTAMENTO (VALE)	5,00		13,04			
5491	CONTR ASSOCIATIVA	40,00					
8961	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00					1.200,00
8960	INSS	11,00					10,00
							0,41
							301,50
TOTAIS							
		Proventos	3.013,04	Descontos	1.501,51	Líquido	1.491,53
		Sal Contr INSS	3.013,64	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	
					241,09		1.182,14
				DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00018 LUCAS EDUARDO MOREIRA TEOFILO

Matrícula

000418

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Conta-Banc/Sigla

Banco / Agência para Pagamento

Nome Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

000000 000000

0000000122

1 DE FEVEREIRO DE 2018

001

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALARIO				
0510	HORA EXTRA 50	30.00		1.606,08	
1010	ADICIONAL NOTURNO	19.54		213,97	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	17.16		24,87	
0710	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			612,93
0751	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2,00			32,12
0951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			16,06
0950	INSS	5,00			0,02
					100,05

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sol. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.845,02

1.845,02

147,60

1.696,54

Valor a ser pago em favor do funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00018 LUCAS EDUARDO MOREIRA TEOFILO

Matrícula

000418

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Conta-Banc/Sigla

Banco / Agência para Pagamento

Nome Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

000000 000000

000000 0122

1 DE FEVEREIRO DE 2018

001

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALARIO				
0510	HORA EXTRA 50	30.00		1.606,08	
1010	ADICIONAL NOTURNO	19.54		213,97	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	17.16		24,87	
0710	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			642,43
0751	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2,00			32,12
0951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			16,06
0950	INSS	5,00			0,02
					100,05

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sol. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.845,02

1.845,02

147,60

1.696,54

Valor a ser pago em favor do funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VIRALL TRANSPORTES COLETIVO DIRETO
10 487 358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário
00001 JUSIMAR MOREIRA SANTANA

Matrícula

Cargo

Setor - Seção

000001

MOTORISTA

0014 0000/0000

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Orden

Mês de

001

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0201	SALÁRIO			
1110	ADICIONAL NOTURNO	30,00	3.104,21	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	2,20	6,21	
5791	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,08
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	2,00		62,08
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04
0022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
0351	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60
9999	INSS	11,00		342,15

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.113,42

3.110,42

249,82

1.525,59

Receber em nome do beneficiário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VIRAGE TRANSPORTES COLETIVO DIRETO
10 487 358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00001 JUSIMAR MOREIRA SANTANA

000001

MOTORISTA

Setor - Seção

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Orden

Mês de

0014 0000/0000

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0201	SALÁRIO			
1110	ADICIONAL NOTURNO	30,00	3.104,21	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	2,20	6,21	
5791	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,08
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	2,00		62,08
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04
0022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
0351	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60
9999	INSS	11,00		342,15

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.113,42

3.110,42

249,82

1.525,59

Receber em nome do beneficiário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

WILSON MIGUEL MORAES FERNANDES

Matrícula

000366

Cargo

MOTORISTA

Conta - Setor/Seção

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013000010000

-

0000000116

FEVEREIRO/2019

CNPJ

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

5001

SALARIO

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

5791

CONTRIB. ASSOCIATIVA

5817

ASSIST. ODONTOLÓGICA

5922

CONVENIO MEDICO

5951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

5950

INSS

11,00

3.104,21

1.241,69

02,00

31,04

10,00

14,60

0,82

341,46

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.104,21

1.241,69

1.862,51

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Valor Calc. IRPF

1.104,21

3.104,21

248,34

1.521,07

Reservado para o sistema de controle de folha

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

WILSON MIGUEL MORAES FERNANDES

Matrícula

000366

Cargo

MOTORISTA

Conta - Setor/Seção

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013000010000

-

0000000116

FEVEREIRO/2019

CNPJ

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

5001

SALARIO

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

5791

CONTRIB. ASSOCIATIVA

5817

ASSIST. ODONTOLÓGICA

5922

CONVENIO MEDICO

5951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

5950

INSS

30,00

30,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

11,00

3.104,21

1.241,69

02,00

31,04

10,00

14,60

0,82

341,46

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.104,21

1.241,69

1.862,51

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Valor Calc. IRPF

1.104,21

3.104,21

248,34

1.521,07

Reservado para o sistema de controle de folha

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
0004 JOSEANE BENTO DA COSTA		000004		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Destino: Saldo Segur		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
0013-000000000				0000000112	
Cód				Mês de	
0001				FEVEREIRO/2019	
Descrição	Quant	Previdentes	Descontos		
0001 SALARIO	30,00	1.606,00			
0010 HORA EXTRA 50%	0,00	0,00			
0020 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81			
0110 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00			
5010 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00	0,00			
5100 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
5101 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
6017 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00		
6022 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
8051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,00		14,00		
9000 INSS			3,57		
TOTAIS		Previdentes	Descontos	Líquido	
		1.724,03	787,02	937,01	
Sal Contr INSS		Base Calc. FGTS	FGTS 60 MAZ	Base Calc. IRRF	
1.724,03		1.724,03	137,92	913,69	
Mensagem		Folha de pagamento de 01/02/2019 com 30 dias de atraso			
		DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
0004 JOSEANE BENTO DA COSTA		000004		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Destino: Saldo Segur		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
0013-000000000				0000000112	
Cód				Mês de	
0001				FEVEREIRO/2019	
Descrição	Quant	Previdentes	Descontos		
0001 SALARIO	30,00	1.606,00			
0010 HORA EXTRA 50%	0,00	0,00			
0020 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81			
0110 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00			
5010 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00	0,00			
5100 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
5101 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
6017 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00		
6022 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
8051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,00		14,00		
9000 INSS			3,57		
TOTAIS		Previdentes	Descontos	Líquido	
		1.724,03	787,02	937,01	
Sal Contr INSS		Base Calc. FGTS	FGTS 60 MAZ	Base Calc. IRRF	
1.724,03		1.724,03	137,92	913,69	
Mensagem		Folha de pagamento de 01/02/2019 com 30 dias de atraso			
		DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
000419 - MIRAGE WITA DA SILVA SOUSA		000419		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Dependente - Nome do Dependente		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
000000000000				0000000111	
Data		Mês de		Fevereiro/2019	
Discriminação		Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.606,08		
0010	HORA EXTRA 50%	18,29	200,29		
0011	ADICIONAL NOTURNO	34,10	49,79		
0016	ADIANTAMENTO VALE	40,00			
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
0791	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
0851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	9,00		16,06	
0960	INSS			5,57	
				167,05	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		1.856,16	459,23	1.396,93	
Sal Contr INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
1.056,36		1.856,16	148,49	1.046,68	
Assinatura		Assinatura do Funcionário			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
000419 - MIRAGE WITA DA SILVA SOUSA		000419		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Dependente - Nome do Dependente		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
000000000000				0000000111	
Data		Mês de		Fevereiro/2019	
Discriminação		Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.606,08		
0010	HORA EXTRA 50%	18,29	200,29		
0011	ADICIONAL NOTURNO	34,10	49,79		
0016	ADIANTAMENTO VALE	40,00			
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
0791	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
0851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	9,00		16,06	
0960	INSS			5,57	
				167,05	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		1.856,16	459,23	1.396,93	
Sal Contr INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
1.056,36		1.856,16	148,49	1.046,68	
Assinatura		Assinatura do Funcionário			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI CNPJ 08.989.000/0001-44				PAGAMENTO			
Codig. Nome do Funcionario				Matricula		Cargo	
MIRAGE JOSE SOARES DA SILVA				0000000		MOTORISTA	
Data: 01/02/2019		Banco: Agência para Pagamento		Tipo da Conta Corrente		Ar do Orden	
000				000000000009		Mês de	
Descrição		Quant		Proventos		Descontos	
0001	SALARIO		30,00		3.104,21		
0010	HORA EXTRA 50%		8,00		135,24		
5010	ADIANTAMENTO VALEI		40,00				
5100	CONTRIB. CONFEDERATIVA		21,0				1.241,68
5701	CONTR. ASSOCIATIVA		1,00				62,08
5811	PENSÃO ALIMENTICIA		1,00				31,04
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00				999,00
6102	CONVENIO MEDICO		1,00				19,00
9901	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		1,00				14,60
9999	INSS		11,00				0,00
						356,34	
TOTAIS							
		Proventos		Descontos		Liquido	
		3.239,45		1.241,68		2.000,00	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
3.239,45		3.239,45		250,15		643,43	
Assinatura do Funcionario				Assinatura do Funcionario			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI CNPJ 08.989.000/0001-44				PAGAMENTO			
Codig. Nome do Funcionario				Matricula		Cargo	
MIRAGE JOSE SOARES DA SILVA				0000000		MOTORISTA	
Data: 01/02/2019		Banco: Agência para Pagamento		Tipo da Conta Corrente		Ar do Orden	
000				000000000009		Mês de	
Descrição		Quant		Proventos		Descontos	
0001	SALARIO		30,00		3.104,21		
0010	HORA EXTRA 50%		8,00		135,24		
5010	ADIANTAMENTO VALEI		40,00				
5100	CONTRIB. CONFEDERATIVA		21,0				1.241,68
5701	CONTR. ASSOCIATIVA		1,00				62,08
5811	PENSÃO ALIMENTICIA		1,00				31,04
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00				999,00
6102	CONVENIO MEDICO		1,00				19,00
9901	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		1,00				14,60
9999	INSS		11,00				0,00
						356,34	
TOTAIS							
		Proventos		Descontos		Liquido	
		3.239,45		1.241,68		2.000,00	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
3.239,45		3.239,45		250,15		643,43	
Assinatura do Funcionario				Assinatura do Funcionario			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
10.487.350/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

0014 JOSE SAMUEL CAVACANT

Matrícula

000397

Cargo

MOTORISTA

Endereço

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Grupo

Mês de

0014 00000000

-

0000000107

FEVEREIRO 2016

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30.00		3 104.21	
1110	ADICIONAL NOTURNO	30.49		535.81	
0601	ADIANTAMENTO IVA EI	100.00		282.25	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40.00			
5791	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2.00			1 241.68
0017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.00			62.02
1077	CONVENIO MEDICO	1.00			31.04
0051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1.00			10.00
0060	INSS				14.00
0070	IRRF	11.00			0.05
		7.50			454.44
					45.91

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

4 222,22

4 222,22

237,77

2 516,10

Assinatura do Funcionário (nome e data)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
10.487.350/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

0014 JOSE SAMUEL CAVACANT

Matrícula

000397

Cargo

MOTORISTA

Endereço

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Grupo

Mês de

0014 00000000

-

0000000107

FEVEREIRO 2016

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30.00		3 104.21	
1110	ADICIONAL NOTURNO	30.49		535.81	
0601	ADIANTAMENTO IVA EI	100.00		282.25	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40.00			
5791	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2.00			1 241.68
0017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.00			62.02
1077	CONVENIO MEDICO	1.00			31.04
0051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1.00			10.00
0060	INSS				14.00
0070	IRRF	11.00			0.05
		7.50			454.44
					45.91

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

4 222,22

4 222,22

237,77

2 516,10

Assinatura do Funcionário (nome e data)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETTIVO LTDA		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
041316 JOSE CARLOS TEIXEIRA		000396		MOTORISTA	
Destino - Setor/Seção		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	
0014 0000 0000				0000000000	
Data		Mês de		Ano de	
				FEVEREIRO/2019	
Descrição		Quant	Proventos		Descontos
SALARIO		30,00	3.104,21		
HORA EXTRA 50%		26,19	554,31		
ADICIONAL NOTURNO		53,50	150,98		
ADIANTAMENTO (VALE)		40,00			
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00			1.241,68
CONTRIB ASSOCIATIVA		1,00			62,08
ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00			31,04
CONVENIO MEDICO		1,00			10,00
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		11,00			14,60
INSS					0,85
IRRF		7,50			419,25
					18,36
TOTAIS			Proventos		Descontos
			3.809,50		1.797,16
Sal Contr. INSS			Base Calc FGTS		FGTS do Mês
3.809,50			3.809,50		324,76
					Base Calc IRRF
					2.148,77
		Sal. Líquido a Receber			
		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETTIVO LTDA		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
041316 JOSE CARLOS TEIXEIRA		000396		MOTORISTA	
Destino - Setor/Seção		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	
0014 0000 0000				0000000000	
Data		Mês de		Ano de	
				FEVEREIRO/2019	
Descrição		Quant	Proventos		Descontos
SALARIO		30,00	3.104,21		
HORA EXTRA 50%		26,19	554,31		
ADICIONAL NOTURNO		53,50	150,98		
ADIANTAMENTO (VALE)		40,00			
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00			1.241,68
CONTRIB ASSOCIATIVA		1,00			62,08
ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00			31,04
CONVENIO MEDICO		1,00			10,00
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		11,00			14,60
INSS					0,85
IRRF		7,50			419,25
					18,36
TOTAIS			Proventos		Descontos
			3.809,50		1.797,16
Sal Contr. INSS			Base Calc FGTS		FGTS do Mês
3.809,50			3.809,50		324,76
					Base Calc IRRF
					2.148,77
		Sal. Líquido a Receber			
		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
16.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00099 MIRAGE ADINILIN PEREIRA DA COSTA

Matrícula

000399

Cargo

MOTORISTA

Banco/Setor/Seção

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014.0000.0000

0000000099

FEVREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

18,04

381,92

1010

ADICIONAL NOTURNO

4,50

12,70

6610

ADIANTAMENTO (VALL)

40,00

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

9961

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM

11,00

9962

INSS

1.241,68

62,08

31,04

30,00

12,64

0,22

384,06

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.498,73

3.498,73

379,09

1.672,19

Receita líquida do mês para depósito em nome do

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
16.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00099 MIRAGE ADINILIN PEREIRA DA COSTA

Matrícula

000399

Cargo

MOTORISTA

Banco/Setor/Seção

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014.0000.0000

0000000099

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

18,04

381,92

1010

ADICIONAL NOTURNO

4,50

12,70

6610

ADIANTAMENTO (VALL)

40,00

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

9961

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM

11,00

9962

INSS

1.241,68

62,08

31,04

30,00

12,64

0,22

384,06

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.498,73

3.498,73

379,09

1.672,19

Receita líquida do mês para depósito em nome do

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LIVATO VE 24 977 523/0001-50		PAGAMENTO		
Cargo Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo
GERENTE LUTATHAN CHRISTIAN FAULESTRINO DE FREITA		0001/0		GERENTE ADMINISTRATIVO
Depo Saldo/Seção	Banco Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de
0001/0000/0000			0000000035	FEVEREIRO-2019
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.200,00	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		400,00
5811	PENSAO ALIMENTICIA			055,00
5860	INSS	8,00		95,00
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.200,00	550,00	650,00
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc RR
1.200,00		1.200,00	95,00	265,00
		Assinatura do Funcionário		
		DATA		
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

RENATA LIVATO VE 24 977 523/0001-50		PAGAMENTO		
Cargo Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo
GERENTE LUTATHAN CHRISTIAN FAULESTRINO DE FREITA		0001/0		GERENTE ADMINISTRATIVO
Depo Saldo/Seção	Banco Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de
0001/0000/0000			0000000035	FEVEREIRO-2019
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.200,00	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		400,00
5811	PENSAO ALIMENTICIA			055,00
5860	INSS	8,00		95,00
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.200,00	550,00	650,00
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc RR
1.200,00		1.200,00	95,00	265,00
		Assinatura do Funcionário		
		DATA		
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO		
10.487.358/0001-44				
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		
1144 JUDYNNY DA SILVA DE MORAES		000417		
Cargo		Carga		
COBRADOR TRANSP COLETIVO				
Data (Setor/Sec, An)		Nº da Conta Corrente		
00/01/2019		0000000002		
Mês de		Fevereiro 2019		
Valor a pagar		Valor a receber		
Quant		Proventos		
Descontos		Líquido		
0001	SALARIO	30.00	1.605,08	
0010	HORA EXTRA 50%	16.49	180,57	
1110	ADICIONAL NOTURNO	34.40	50,20	
5601	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,43
5791	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12
8451	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	5,00		6,06
9560	INSS			0,87
				165,32
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.836,85	642,43	1.194,42
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.836,85		1.836,85	146,95	1.029,13
		Assinatura do Funcionário		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO		
10.487.358/0001-44				
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		
1144 JUDYNNY DA SILVA DE MORAES		000417		
Cargo		Carga		
COBRADOR TRANSP COLETIVO				
Data (Setor/Sec, An)		Nº da Conta Corrente		
00/01/2019		0000000002		
Mês de		Fevereiro 2019		
Valor a pagar		Valor a receber		
Quant		Proventos		
Descontos		Líquido		
0001	SALARIO	30.00	1.605,08	
0010	HORA EXTRA 50%	16.49	180,57	
1110	ADICIONAL NOTURNO	34.40	50,20	
5601	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,43
5791	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12
8451	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	5,00		6,06
9560	INSS			0,87
				165,32
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.836,85	642,43	1.194,42
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.836,85		1.836,85	146,95	1.029,13
		Assinatura do Funcionário		

MIRACL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		PAGAMENTO			
10.487.359/0001-44					
Código Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
000495 LUDMILIAN FELIPE DA SILVA		000437	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Órgão, Seção, Seção	Banco Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
00049500040001			0000000091	Fevereiro 2019	
Cod	Descrição	Quant	Previdentes	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	1.696,06		
0110	ADICIONAL NOTURNO	40,85	55,21		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
0790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		042,15	
0791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		22,10	
0851	DESC ARREDONDAAMENTO ADIANTAME	0,00		16,06	
9560	INSS			2,57	
				135,22	
TOTALIS		Previdentes	Descontos	Líquido	
		1.685,29	624,40	1.060,89	
		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS 40 MA	Para Calc IRRF
1.685,29		1.685,29	133,22	989,64	
Assinatura		Assinatura do Funcionário			
		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RELI		10.487.358.0001.44		PAGAMENTO	
Emprego - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
417.000.000.000		000137	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco - Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0000000000		-	0000000001	FEBREIRO/2019	
Descrição		Valor	Provisões		Descontos
0001 SALARIO	30.00	1.006,85			
0010 ADICIONAL NOTURNO	40.55	1.002,00			
0012 ADIANTAMENTO VALE	40.50				
0014 CONTRIB CONFEDERATIVA	2.00				040,44
0015 CONTR ASSOCIATIVA	5.00				50,12
0016 DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	5.00				16,06
0017 INSS					0,57
					135,12
TOTALIS		Provisões	Descontos	Líquido	
		1.002,00	1.044,40	1.002,00	
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	Sal. L.S. F. M.E.S.	Base Calc. INSS	
1.006,85		1.006,85	1.006,85	1.006,85	
		TOTAL			
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			

VIRAGE TRANSPORTES COLETIVO FIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
000427 EFFERSON MENDES DA SILVA		000362	MOTORISTA		
Deposito Bancario	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mes do	
0013 000000000			000000000000	FEBREIRO/2019	
Data de Pagão		Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30,00	3.104,21		
0020	HORA EXTRA 100%	11,09	298,22		
0110	ADICIONAL NOTURNO	8,00	225,76		
0010	ADIANTAMENTO (VALE)	1,20	2,39		
0700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			1.241,68
0701	CONTR ASSOCIATIVA	2,00			62,08
6011	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00			31,04
0022	CONVENIO MEDICO	1,00			12,00
0051	DESC. ARREDOONDAMENTO AD-ANTAME	1,00			14,00
9050	INSS	11,00			3,54
					389,47
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		3.631,58	1.070,41	2.561,17	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
		3.631,58	3.631,58	298,22	1.990,43
		FACULDADE DE ECONOMIA - FAECON - UNICAMP			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

VIRAGE TRANSPORTES COLETIVO FIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
000427 EFFERSON MENDES DA SILVA		000362	MOTORISTA		
Deposito Bancario	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mes do	
0013 000000000			000000000000	FEBREIRO/2019	
Data de Pagão		Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30,00	3.104,21		
0020	HORA EXTRA 100%	11,09	298,22		
0110	ADICIONAL NOTURNO	8,00	225,76		
0010	ADIANTAMENTO (VALE)	1,20	2,39		
0700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			1.241,68
0701	CONTR ASSOCIATIVA	2,00			62,08
6011	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00			31,04
0022	CONVENIO MEDICO	1,00			12,00
0051	DESC. ARREDOONDAMENTO AD-ANTAME	1,00			14,00
9050	INSS	11,00			3,54
					389,47
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		3.631,58	1.070,41	2.561,17	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
		3.631,58	3.631,58	298,22	1.990,43
		FACULDADE DE ECONOMIA - FAECON - UNICAMP			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000420-RANILDO ALVES MOREIRA NEVES

Matrícula

000420

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Destino/Seleção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

-

0000000004

FEVEREIRO 2019

COD

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30,00		1.800,00	
1040	ADIANTAMENTO (VALE)	73,91		903,66	
0790	CONTRIB. CONSIDERATIVA	40,00			
5491	CONTR ASSOCIATIVA	2,00			642,43
8851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			32,12
0000	INSS	9,00			16,06
					0,57
					216,98

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS 30 Mes

Base Calc. IRRF

2.409,74

2.409,74

192,77

1.550,43

Remuneração total (incluindo extras)

DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000420-RANILDO ALVES MOREIRA NEVES

Matrícula

000420

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Destino/Seleção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

-

0000000004

FEVEREIRO 2019

COD

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO				
0010	HORA EXTRA 50%	30,00		1.800,00	
1040	ADIANTAMENTO (VALE)	73,91		903,66	
0790	CONTRIB. CONSIDERATIVA	40,00			
5491	CONTR ASSOCIATIVA	2,00			642,43
8851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			32,12
0000	INSS	9,00			16,06
					0,57
					216,98

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS 30 Mes

Base Calc. IRRF

2.409,74

2.409,74

192,77

1.550,43

Remuneração total (incluindo extras)

DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLLETTIVO FIEO		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
JOÃO HORACIO DE OLIVEIRA FILHO		300395	MOTORISTA		
Setor/Depa	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
000070000			0000000083	1 FEVEREIRO/2019	
Descrição		Debitos	Creditos		
SALARIO					
HORA EXTRA 50%	30,00	3.104,21			
ADICIONAL NOTURNO	1,00	139,26			
ADIANTAMENTO (VALL)	68,00	183,43			
CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,68		
CONTRIB. ASSOCIATIVA	2,00		62,08		
ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		11,04		
CONVENIO MEDICO	1,00		19,00		
DESC. ARREDONDAMENTO AD. ANTE	1,00		14,60		
INSS	11,00		33,02		
			378,05		
TOTAIS		Projetos	Contratos	Outros	
		1.211,2	1.174,4	1.000,00	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. CONTR	FGTS 40% Mês	Base Calc. FGTS	
3.107,00		3.227,10	274,66	1.005,46	
		FUND. 10% - 1.005,46			
		FUND. 10% - 1.005,46			

VIAGEM TRANSPORTES COLETIVO CIREL

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

HELENI APARECIDO DE SALES

Matrícula

000306

Cargo

MOTORISTA

Depo. Setor Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

00000000000000000000

00000000000000000000

FEVEREIRO 2019

Cod

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALARIO					
0010	HORA EXTRA 50%	30,00		3104,21		
0110	ADICIONAL NOTURNO	7,44		157,47		
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	32,50		91,72		
6790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00				
5790	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2,00				1.241,68
5510	PENSÃO ALIMENTICIA	1,00				67,08
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	20,00				31,04
6522	CONVENIO MEDICO	1,00				596,91
8351	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00				10,00
9360	IN S.S.					14,60
		11,00				0,55

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mes

Base Calc. IRRF

3.353,40

3.353,40

268,27

1.145,94

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

VIAGEM TRANSPORTES COLETIVO CIREL

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

HELENI APARECIDO DE SALES

Matrícula

000306

Cargo

MOTORISTA

Depo. Setor Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

00000000000000000000

00000000000000000000

FEVEREIRO 2019

Cod

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALARIO					
0010	HORA EXTRA 50%	30,00		3104,21		
0110	ADICIONAL NOTURNO	7,44		157,47		
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	32,50		91,72		
6790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00				
5790	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2,00				1.241,68
5510	PENSÃO ALIMENTICIA	1,00				67,08
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	20,00				31,04
6522	CONVENIO MEDICO	1,00				596,91
8351	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00				10,00
9360	IN S.S.					14,60
		11,00				0,55

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mes

Base Calc. IRRF

3.353,40

3.353,40

268,27

1.145,94

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RECL		10 487 358/0001-44		PAGAMENTO	
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
WILHEM ALEXANDRE DO CARMO		000436	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº do Ordem	Mês de	
0014/0000/0000			000000079	FEVEREIRO/2019	
Qtd	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	1.606,08		
0310	HORA EXTRA 50%	18,49	202,48		
1116	ADICIONAL NOTURNO	36,10	62,71		
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
5791	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		12,12	
0031	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	9,00		16,06	
0050	INSS			0,57	
				167,51	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquida	
		1.861,27	659,76	1.201,51	
		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
		1.861,27	1.861,27	148,90	1.051,33
		Rúbrica: mantenha-se liquidada para não ser paga			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RECL		10 487 358/0001-44		PAGAMENTO	
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
WILHEM ALEXANDRE DO CARMO		000436	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº do Ordem	Mês de	
0014/0000/0000			000000079	FEVEREIRO/2019	
Qtd	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	1.606,08		
0310	HORA EXTRA 50%	18,49	202,48		
1116	ADICIONAL NOTURNO	36,10	62,71		
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
5791	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		12,12	
0031	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	9,00		16,06	
0050	INSS			0,57	
				167,51	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquida	
		1.861,27	659,76	1.201,51	
		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
		1.861,27	1.861,27	148,90	1.051,33
		Rúbrica: mantenha-se liquidada para não ser paga			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

ARRAJE TRANSPORTES COLETIVO DIRETO

10.487.350-0001-41

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

10.487.350-0001-41

Matrícula

000449

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. Setor/Sigla

Banco Agência para Pagamento

0014-0000-0000

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

Mod

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

1110

ADICIONAL NOTURNO

5010

ADIANTAMENTO (VALE)

9210

INSS

30,00

39,40

40,00

8,00

1.606,08

57,52

483,00

133,89

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Cont. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.663,61

1.663,61

133,08

1.050,52

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ARRAJE TRANSPORTES COLETIVO DIRETO

10.487.350-0001-41

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

10.487.350-0001-41

Matrícula

000449

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. Setor/Sigla

Banco Agência para Pagamento

0014-0000-0000

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

Mod

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

1110

ADICIONAL NOTURNO

5010

ADIANTAMENTO (VALE)

9210

INSS

30,00

39,40

40,00

8,00

1.606,08

57,52

483,00

133,89

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Cont. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.663,61

1.663,61

133,08

1.050,52

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00001 FRANCISCO DE ASSIS FREIREIRO MIBELI

Matrícula

000363

Cargo

MOTORISTA

Órgão Setor/Seção

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013-0000-0000

-

0000000072

FEVEREIRO-2019

COD

Distribuição

	Quant	Proventos	Descontos
0001 SALARIO	30,00	3.104,21	
0010 HORA EXTRA 50%	3,44	72,81	
1110 ADICIONAL NOTURNO	6,00	16,93	
5010 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5793 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68
5791 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08
6217 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04
6320 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
1491 DESEC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,84
1480 INSS	11,00		0,20
			351,33

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sol. Cont. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS 12 Mês

Base Calc. IRRF

3.193,95

3.193,95

256,51

1.600,34

Receita descontada em folha

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00001 FRANCISCO DE ASSIS FREIREIRO MIBELI

Matrícula

000363

Cargo

MOTORISTA

Órgão Setor/Seção

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013-0000-0000

-

0000000072

FEVEREIRO-2019

COD

Distribuição

	Quant	Proventos	Descontos
0001 SALARIO	30,00	3.104,21	
0010 HORA EXTRA 50%	3,44	72,81	
1110 ADICIONAL NOTURNO	6,00	16,93	
5010 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5793 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68
5791 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08
6217 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04
6320 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
1491 DESEC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,84
1480 INSS	11,00		0,20
			351,33

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sol. Cont. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS 12 Mês

Base Calc. IRRF

3.193,95

3.193,95

256,51

1.600,34

Receita descontada em folha

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MPAGE TRANSPORTES COLTIVO FIRELI 10.487.355/0001-41		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário 000451 - FLAVIO DE SOUZA SILVA		Matrícula	Cargo	
Banco - Agência para Pagamento 0001-000000000		N.º da Conta Corrente	N.º de Ordem	Mês de
			0000000000	FEVEREIRO/2019
Cód. Discriminação 0001 SALÁRIO 0360 INSS	Quant. 50,00 9,00	Proventos 1.800,00	Descontos 162,00	
TOTAIS		Proventos 1.800,00	Descontos 162,00	Líquido 1.638,00
Sal. Contr. INSS 1.800,00		Base Calc. FGTS 1.800,00	FGTS da Mês 144,00	Base Calc. IRRF 1.638,00
Data de emissão do documento		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MPAGE TRANSPORTES COLTIVO FIRELI 10.487.355/0001-41		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário 000451 - FLAVIO DE SOUZA SILVA		Matrícula	Cargo	
Banco - Agência para Pagamento 0001-000000000		N.º da Conta Corrente	N.º de Ordem	Mês de
			0000000000	FEVEREIRO/2019
Cód. Discriminação 0001 SALÁRIO 0360 INSS	Quant. 50,00 9,00	Proventos 1.800,00	Descontos 162,00	
TOTAIS		Proventos 1.800,00	Descontos 162,00	Líquido 1.638,00
Sal. Contr. INSS 1.800,00		Base Calc. FGTS 1.800,00	FGTS da Mês 144,00	Base Calc. IRRF 1.638,00
Data de emissão do documento		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

VIRACE TRANSPORTES COLETIVO FIECO
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Nome: FIECO, ANTONIO MENDES		Matrícula: 000372		Cargo: COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Endereço: Rua Santa Helena para Pagamento		Número da Conta Corrente:		Número do Documento: 0730000008	
Data: 01/01/2019		Mês de Referência: FEVEREIRO/2019			
Descrição	Quant	Proventos	Descontos		
0001 SALARIO	40,00	1.600,00			
0010 HORA EXTRA 50%	46,29	508,90			
0020 HORA EXTRA 100%	16,00	231,61			
1110 ADICIONAL NOTURNO	0,20	0,20			
5010 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
5791 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
6017 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06		
6022 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
8001 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,80		
9560 INSS	9,00		0,23		
TOTAIS		Proventos: 2.346,88	Descontos: 690,00	Líquido: 1.656,88	
Sal. Contrib. INSS: 2.346,88		Base Calc. FGTS: 2.346,88	FGTS - 11% Mes: 258,16	Base Calc. IRRF: 1.483,23	
		Assinatura do Funcionário			

VIRACE TRANSPORTES COLETIVO FIECO
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Nome: FIECO, ANTONIO MENDES		Matrícula: 000372		Cargo: COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Endereço: Rua Santa Helena para Pagamento		Número da Conta Corrente:		Número do Documento: 0000000008	
Data: 01/01/2019		Mês de Referência: FEVEREIRO/2019			
Descrição	Quant	Proventos	Descontos		
0001 SALARIO	40,00	1.600,00			
0010 HORA EXTRA 50%	46,29	508,90			
0020 HORA EXTRA 100%	16,00	231,61			
1110 ADICIONAL NOTURNO	0,20	0,20			
5010 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
5791 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
6017 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06		
6022 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
8001 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,80		
9560 INSS	9,00		0,23		
TOTAIS		Proventos: 2.346,88	Descontos: 690,00	Líquido: 1.656,88	
Sal. Contrib. INSS: 2.346,88		Base Calc. FGTS: 2.346,88	FGTS - 11% Mes: 258,16	Base Calc. IRRF: 1.483,23	
		Assinatura do Funcionário			

URAGE TRANSPORTES COLETIVO PERL		PAGAMENTO		
10.487.358-0001-44				
Codigo Nome do Funcionario		Matricula	Cargo	
00001 FERNON APARECIDO DIAS		00001	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Descto Saldo Segad	Rango / Agencia para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de
0014-0000-0000			0000000001	FEVEREIRO/2019
Discriminação		Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30.00	1.608,00	
0010	HORA EXTRA 50%	10,34	111,01	
0010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
0090	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,40
0091	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		32,12
0092	ASSIST ODONTOLOGICA	1,00		16,06
0093	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
0094	OLSC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	5,00		14,60
0095	I.N.S.S			0,57
				137,75
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido
		1.717,12	1.606,37	810,67
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF
1.717,12		1.717,12	137,36	937,32
		Assinatura do Funcionario		
		DATA		
		ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

URAGE TRANSPORTES COLETIVO PERL		PAGAMENTO		
10.487.358-0001-44				
Codigo Nome do Funcionario		Matricula	Cargo	
00001 FERNON APARECIDO DIAS		00001	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Descto Saldo Segad	Rango / Agencia para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de
0014-0000-0000			0000000001	FEVEREIRO 2019
Discriminação		Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30.00	1.608,00	
0010	HORA EXTRA 50%	10,34	111,01	
0010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
0090	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,40
0091	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		32,12
0092	ASSIST ODONTOLOGICA	1,00		16,06
0093	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
0094	OLSC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	5,00		14,60
0095	I.N.S.S			0,57
				137,75
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido
		1.717,12	1.606,37	810,67
Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF
1.717,12		1.717,12	137,36	937,32
		Assinatura do Funcionario		
		DATA		
		ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MUNICIPIO TRANSPORTES COLETIVO LIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionario

000415-ERNESTON CUSTODIO DOS SANTOS

Matrícula

000415

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. Saldo Seq. At

Banco / Agência para Pagamento

N.º da Conta Corrente

N.º da Ordem

Mês de

001400000000

0000000000

FEVEREIRO 2019

COD

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001
0010
0010
0010
0010
0010
0010

SALÁRIO
HORA EXTRA 50%
ADIANTAMENTO (VALE)
CONTRIB. CONFEDERATIVA
CONTR. ASSOCIATIVA
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
INSS

30,00
26,29
40,00
2,00
1,00
9,00

1.606,08
237,50

642,44
32,12
10,06
0,57
170,46

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.633,97

1.893,97

151,51

1.061,06

Assinatura do Beneficiário (Assinatura)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MUNICIPIO TRANSPORTES COLETIVO LIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionario

000415-ERNESTON CUSTODIO DOS SANTOS

Matrícula

000415

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. Saldo Seq. At

Banco / Agência para Pagamento

N.º da Conta Corrente

N.º da Ordem

Mês de

001400000000

0000000000

FEVEREIRO 2019

COD

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001
0010
0010
0010
0010
0010
0010

SALÁRIO
HORA EXTRA 50%
ADIANTAMENTO (VALE)
CONTRIB. CONFEDERATIVA
CONTR. ASSOCIATIVA
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
INSS

30,00
26,29
40,00
2,00
1,00
9,00

1.606,08
237,50

642,44
32,12
10,06
0,57
170,46

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.633,97

1.893,97

151,51

1.061,06

Assinatura do Beneficiário (Assinatura)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UNIAO TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI 10.467.388/0001-44		PAGAMENTO			
Código Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
Departamento	Setor	Matrícula	Cargo		
0514/0000-0000		000400	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento		N. da Conta Corrente	N. de Ordem	Mês de	
			0000000000	FEBREIRO 2019	
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	3.104,21		
1110	ADICIONAL NOTURNO	0,55	1,55		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
6017	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
6261	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,00	
9999	INSS	11,39		0,82	
				341,83	
TOTAIS					
		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.105,76	1.241,68	1.864,08	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
3.105,76		3.105,76	248,46	1.622,15	
Assinatura do Funcionário: _____ DATA: _____					

UNIAO TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI 10.467.388/0001-44		PAGAMENTO			
Código Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
Departamento	Setor	Matrícula	Cargo		
0514/0000-0000		000400	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento		N. da Conta Corrente	N. de Ordem	Mês de	
			0000000000	FEBREIRO 2019	
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	3.104,21		
1110	ADICIONAL NOTURNO	0,55	1,55		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
6017	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
6261	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,00	
9999	INSS	11,39		0,82	
				341,83	
TOTAIS					
		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.105,76	1.241,68	1.864,08	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
3.105,76		3.105,76	248,46	1.622,15	
Assinatura do Funcionário: _____ DATA: _____					

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LIRELI
10.457.355/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00000 EDUARDO JOSE PEDROSO

Matrícula

000000

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dependente

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014000000000

Cod.

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

5601

SALARIO

5610

HORA EXTRA 50%

5619

ADICIONAL NOTURNO

5620

ADIANTAMENTO (VALE)

5630

CONTRIB CONFEDERATIVA

5631

CONTRIB ASSOCIATIVA

6017

ASSIST ODONTOLOGICA

6022

CONVENIO MEDICO

8051

DESC ARREDONDAAMENTO ADIANTAME

9990

INSS

9,00

1.608,05

177,29

12,26

642,43

32,12

16,06

10,00

14,50

0,57

161,61

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.795,63

177,29

161,61

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.795,63

1.795,63

142,65

991,59

Assinatura do responsável pelo pagamento

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LIRELI
10.487.358/0001-14

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário

00000 EDUARDO JOSE PEDROSO

Matrícula

000000

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dependente

Banco Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014000000000

Cod.

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

5601

SALARIO

5610

HORA EXTRA 50%

5619

ADICIONAL NOTURNO

5620

ADIANTAMENTO (VALE)

5630

CONTRIB CONFEDERATIVA

5631

CONTRIB ASSOCIATIVA

6017

ASSIST ODONTOLOGICA

6022

CONVENIO MEDICO

8051

DESC ARREDONDAAMENTO ADIANTAME

9990

INSS

70,00

16,19

5,40

40,00

2,00

1,00

1,00

1,00

9,00

1.608,05

177,29

12,26

642,43

32,12

16,06

10,00

14,50

0,57

161,61

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.795,63

177,29

161,61

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.795,63

1.795,63

142,65

991,59

Assinatura do responsável pelo pagamento

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E REU
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00000-LOSON INACIO DOS SANTOS

Matrícula

000356

Cargo

MOTORISTA

Unidade/Setor/Setor

Banco / Agência para Pagamento

N.º da Conta Corrente

N.º de Ordem

Mês de

0013-0000-0000

0000000052

FEVEREIRO 2019

Descontos

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

13,09

277,05

1110

ADICIONAL NOTURNO

26,20

73,94

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

6190

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

1.241,68

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

62,08

6017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

51,04

6222

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

14,60

9960

INSS

0,54

380,07

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS - 12 Mes

Base Calc. IRRF

3.455,20

3.455,20

276,41

1.833,43

Recibo de pagamento em nome de (nome do funcionário)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E REU
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00000-LOSON INACIO DOS SANTOS

Matrícula

000356

Cargo

MOTORISTA

Unidade/Setor/Setor

Banco / Agência para Pagamento

N.º da Conta Corrente

N.º de Ordem

Mês de

0013-0000-0000

0000000052

FEVEREIRO 2019

Descontos

SALÁRIO

Quant

Proventos

Descontos

HORA EXTRA 50%

30,00

3.104,21

ADICIONAL NOTURNO

13,09

277,05

ADIANTAMENTO (VALE)

26,20

73,94

CONTRIB. CONFEDERATIVA

40,00

1.241,68

CONTR. ASSOCIATIVA

2,00

62,08

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

51,04

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

14,60

INSS

11,00

0,54

380,07

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS - 12 Mes

Base Calc. IRRF

3.455,20

3.455,20

276,41

1.833,43

Recibo de pagamento em nome de (nome do funcionário)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO DIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código: Nome do Funcionário

EDSON FRANCISCO DE LIMA

Matrícula

000359

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to/Setor/Seção

Banco: Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês do

0013-0000-0000

0000000051

FEVEREIRO/2019

Cod

Determinação

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALARIO	30,00	1.606,03	
0010	HORA EXTRA 50%	31,34	145,19	
0116	ADICIONAL NOTURNO	0,40	0,58	
5010	ADIANTAMENTO VALEI	40,00		
5190	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		042,43
5741	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		32,12
6017	ASSIST ODONTOLOGICA	1,00		16,06
6020	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
9451	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	0,00		14,60
9999	T.T.S.S	0,00		0,57
				175,49

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Cont. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.949,85

1.949,85

155,02

1.131,93

Procedimento Administrativo nº 10.487.358/0001-44

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO DIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código: Nome do Funcionário

EDSON FRANCISCO DE LIMA

Matrícula

000359

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to/Setor/Seção

Banco: Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês do

0013-0000-0000

0000000051

FEVEREIRO 2019

Cod

Determinação

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALARIO	30,00	1.606,03	
0010	HORA EXTRA 50%	31,34	145,19	
0116	ADICIONAL NOTURNO	0,40	0,58	
5010	ADIANTAMENTO VALEI	40,00		
5190	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		042,43
5741	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		32,12
6017	ASSIST ODONTOLOGICA	1,00		16,06
6020	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
9451	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME	0,00		14,60
9999	T.T.S.S	0,00		0,57
				175,49

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Cont. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.949,85

1.949,85

155,02

1.131,93

Procedimento Administrativo nº 10.487.358/0001-44

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		10.487.358/0001-14		PAGAMENTO	
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
MIRAGE EDSON FERNANDES CARRILHO		100045	MOTORISTA		
Departamento	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0013-00000000			0000000000	Fevereiro/2019	
Descrição		Quant	Proventos	Descontos	
0001 SALÁRIO					
0010 HORA EXTRA 50%		30,00	3.104,21		
0010 ADICIONAL NOTURNO		19,54	413,57		
0010 ADIANTAMENTO (VALE)		11,10			
0040 CONTRIB. CONFEDERATIVA		40,00		31,32	
0041 CONTR. ASSOCIATIVA		2,00			1.241,68
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00			62,08
0022 CONVENIO MEDICO		1,00			31,04
0051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		1,00			10,00
0053 INSS					14,60
		11,00			0,67
					390,40
TOTALS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.549,10	1.700,41	1.848,69	
Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
3.549,10		3.549,10	283,92	1.917,62	
		Parcela de Pagamento líquido por depósito			
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		10.487.358/0001-14		PAGAMENTO	
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
MIRAGE EDSON FERNANDES CARRILHO		100045	MOTORISTA		
Departamento	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
0013-00000000			0000000000	Fevereiro/2019	
Descrição		Quant	Proventos	Descontos	
0001 SALÁRIO					
0010 HORA EXTRA 50%		30,00	3.104,21		
0010 ADICIONAL NOTURNO		19,54	413,57		
0010 ADIANTAMENTO (VALE)		11,10			
0040 CONTRIB. CONFEDERATIVA		40,00		31,32	
0041 CONTR. ASSOCIATIVA		2,00			1.241,68
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00			62,08
0022 CONVENIO MEDICO		1,00			31,04
0051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		1,00			10,00
0053 INSS					14,60
		11,00			0,67
					390,40
TOTALS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.549,10	1.700,41	1.848,69	
Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
3.549,10		3.549,10	283,92	1.917,62	
		Parcela de Pagamento líquido por depósito			
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código: Nome do Funcionário

EMPRESA: EDSON DE FARIAS DOMINGOS

Matrícula

Cargo

Conta-Bancária

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Orden

Mês de
Fevereiro 2010

0014.0000.0000

Nº da Conta Corrente

0000000049

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO
0010 HORA EXTRA 50%
0016 ADIANTAMENTO (VALE)
0090 CONTRIB. CONFEDERATIVA
0091 CONTR. ASSOCIATIVA
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA
0022 CONVENIO MEDICO
0051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
0060 INSS

30,00

10,29

40,00

2,00

1,00

1,00

1,00

11,00

3.104,21

217,70

1.441,60

62,08

31,04

10,00

14,60

0,93

365,42

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.322,00

3.322,00

265,76

1.514,00

Assinatura do beneficiário (pode ser manuseado)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código: Nome do Funcionário

EMPRESA: EDSON DE FARIAS DOMINGOS

Matrícula

Cargo

Conta-Bancária

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Orden

Mês de
Fevereiro 2010

0014.0000.0000

Nº da Conta Corrente

0000000049

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO
0010 HORA EXTRA 50%
0016 ADIANTAMENTO (VALE)
0090 CONTRIB. CONFEDERATIVA
0091 CONTR. ASSOCIATIVA
0017 ASSIST. ODONTOLÓGICA
0022 CONVENIO MEDICO
0051 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME
0060 INSS

30,00

10,29

40,00

2,00

1,00

1,00

1,00

11,00

3.104,21

217,70

1.441,60

62,08

31,04

10,00

14,60

0,93

365,42

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.322,00

3.322,00

265,76

1.514,00

Assinatura do beneficiário (pode ser manuseado)

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAFLEX TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome da Funcionária		Matrícula	Cargo		
100307 EDINA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO		000357	MOTORISTA		
Destino: Setor, Seção		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
9013/0000/0000		-	000000047	FEVEREIRO/2019	
Conta	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.104,21		
5510	ADIANTAMENTO (MALE)	40,00			
5700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,62	
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
6617	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04	
6622	CONVENIO MEDICO	1,00		13,60	
8551	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,00	
9250	I.N.S.S.	11,50		10,38	
				311,46	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.104,21	1.171,24	1.932,97	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	
3.104,21		3.104,21	248,33	1.521,07	
		Fórmula: (proventos - descontos) x 12 meses			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAFLEX TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome da Funcionária		Matrícula	Cargo		
100307 EDINA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO		000357	MOTORISTA		
Destino: Setor, Seção		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
9013/0000/0000		-	000000047	FEVEREIRO/2019	
Conta	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.104,21		
5510	ADIANTAMENTO (MALE)	40,00			
5700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,62	
5791	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
6617	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04	
6622	CONVENIO MEDICO	1,00		13,60	
8551	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,00	
9250	I.N.S.S.	11,50		10,38	
				311,46	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.104,21	1.171,24	1.932,97	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	
3.104,21		3.104,21	248,33	1.521,07	
		Fórmula: (proventos - descontos) x 12 meses			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

UNIDADE TRANSPORTES COLETIVO E REL.				PAGAMENTO			
10.457.358/0001-44							
Código - Nome do Funcionário				Matrícula		Cargo	
00044010101 FERNANDO DE MORAES				000015		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Emp. Sely. Segur.		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
0013 0000-0000						0000000039	
Data				Mês de		Ano de	
00/01/2019				01		FEVEREIRO 2019	
Descrição		Quant	Proventos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,00	1.676,05				
0510	HORA EXTRA 50%	7,00	77,64				
1110	ADICIONAL NOTURNO	16,40	23,95				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00					
5791	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43		
5791	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			32,12		
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00			16,06		
6020	CONVENIO MEDICO	1,00			14,60		
6051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM.	1,00			0,57		
6060	INSS	8,00			136,61		
TOTAIS			1.707,67		672,49		1.035,18
Sal. Contr. INSS			Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF
1.707,67			1.707,67		136,61		978,63
Assinatura do Funcionário				Assinatura do Funcionário			
DATA				DATA			

UNIDADE TRANSPORTES COLETIVO DIRETI				PAGAMENTO			
10.457.358/0001-44							
Código - Nome do Funcionário				Matrícula		Cargo	
00044010101 FERNANDO DE MORAES				000015		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Emp. Sely. Segur.		Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
0013 0000-0000						0000000039	
Data				Mês de		Ano de	
00/01/2019				01		FEVEREIRO 2019	
Descrição		Quant	Proventos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,00	1.676,05				
0510	HORA EXTRA 50%	7,00	77,64				
1110	ADICIONAL NOTURNO	16,40	23,95				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00					
5791	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43		
5791	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			32,12		
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00			16,06		
6020	CONVENIO MEDICO	1,00			14,60		
6051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM.	1,00			0,57		
6060	INSS	8,00			136,61		
TOTAIS			1.707,67		672,49		1.035,18
Sal. Contr. INSS			Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF
1.707,67			1.707,67		136,61		978,63
Assinatura do Funcionário				Assinatura do Funcionário			
DATA				DATA			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RELI
10.487.359/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00000-CLAUDIO DE OLIVEIRA

Matrícula

0000949

Cargo

MOTORISTA

Órgão / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0014-0000-0000

-

0000000037

FEVEREIRO 2019

Cód.	Descrição	Quant.	Proventos	Descontos
0001	SALARIO			
0010	HORA EXTRA 50%	30.00	3.104,21	
1110	ADICIONAL NOTURNO	13.24	290,23	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	35.15	39,19	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40.00		
6701	CONTR. ASSOCIATIVA	2.00		1.241,68
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.00		62,05
6022	CONVENIO MEDICO	1.00		31,04
9501	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1.00		10,00
9999	I.N.S.S.	11.00		14,60
				0,93
				363,20

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

I.G.T.S. de Mes

Base Calc. IRRF

3.463,63

3.493,63

278,68

1.858,75

Fls. 03 a 04 (Anexo 01) - Valor em Letra

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E RELI
10.487.359/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00000-CLAUDIO DE OLIVEIRA

Matrícula

0000949

Cargo

MOTORISTA

Órgão / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0014-0000-0000

-

0000000037

FEVEREIRO 2019

Cód.	Descrição	Quant.	Proventos	Descontos
0001	SALARIO			
0010	HORA EXTRA 50%	30.00	3.104,21	
1110	ADICIONAL NOTURNO	13.24	290,23	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	35.15	39,19	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	40.00		
6701	CONTR. ASSOCIATIVA	2.00		1.241,68
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.00		62,05
6022	CONVENIO MEDICO	1.00		31,04
9501	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1.00		10,00
9999	I.N.S.S.	11.00		0,93
				293,20

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

I.G.T.S. de Mes

Base Calc. IRRF

3.463,63

3.493,63

278,68

1.858,75

Fls. 03 a 04 (Anexo 01) - Valor em Letra

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PIRAGE TRANSPORTES COLETIVO RIELI

10.467.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

0004-LLAUDIO CLIFFEUS

Matrícula

000394

Cargo

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

014.0000-0000

0000000035

FEVEREIRO 2019

001

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

0010

HORA EXTRA 50%

0010

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0010

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0010

CONTR. ASSOCIATIVA

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

0022

CONVENIO MEDICO

0051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0002

INSS

30.00

3.14

47.40

40.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11.00

3.104,21

16,48

133,76

1.241,68

62,08

31,04

10,00

14,60

1,44

363,49

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.304,43

3.304,43

264,35

1.699,26

Valor a ser pago em dinheiro - 1.699,26

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PIRAGE TRANSPORTES COLETIVO RIELI

10.467.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

0004-LLAUDIO CLIFFEUS

Matrícula

000394

Cargo

MOTORISTA

0004-LLAUDIO CLIFFEUS

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0000000000

0000000035

FEVEREIRO 2019

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

0010

HORA EXTRA 50%

0010

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0010

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0010

CONTR. ASSOCIATIVA

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

0022

CONVENIO MEDICO

0051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0002

INSS

30.00

3.14

47.40

40.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11.00

3.104,21

16,48

133,76

1.241,68

62,08

31,04

10,00

14,60

1,44

363,49

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.304,43

3.304,43

264,35

1.699,26

Valor a ser pago em dinheiro - 1.699,26

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO																																																		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo																																																	
000142 CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE		000042	MOTORISTA																																																	
Depo. Selon. Segur.		Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem																																																
9013-0003-0000			0000000032	FEVEREIRO 2019																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant</th> <th>Descrição</th> <th>Proventos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36,00</td> <td>SALARIO</td> <td>3.104,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,79</td> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>87,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,00</td> <td>ADICIONAL NOTURNO</td> <td>19,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40,00</td> <td>ADIANTAMENTO (VALE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>CONTRIB. CONFEDERATIVA</td> <td></td> <td>1.241,66</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>CONTR. ASSOCIATIVA</td> <td></td> <td>62,08</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>ASSIST. ODONTOLÓGICA</td> <td></td> <td>31,04</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>CONVENIO MEDICO</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME</td> <td></td> <td>14,60</td> </tr> <tr> <td>11,00</td> <td>INSS</td> <td></td> <td>3,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>351,06</td> </tr> </tbody> </table>					Quant	Descrição	Proventos	Descontos	36,00	SALARIO	3.104,21		3,79	HORA EXTRA 50%	87,52		7,00	ADICIONAL NOTURNO	19,75		40,00	ADIANTAMENTO (VALE)			2,00	CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.241,66	1,00	CONTR. ASSOCIATIVA		62,08	1,00	ASSIST. ODONTOLÓGICA		31,04	1,00	CONVENIO MEDICO		10,00	1,00	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		14,60	11,00	INSS		3,73				351,06
Quant	Descrição	Proventos	Descontos																																																	
36,00	SALARIO	3.104,21																																																		
3,79	HORA EXTRA 50%	87,52																																																		
7,00	ADICIONAL NOTURNO	19,75																																																		
40,00	ADIANTAMENTO (VALE)																																																			
2,00	CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.241,66																																																	
1,00	CONTR. ASSOCIATIVA		62,08																																																	
1,00	ASSIST. ODONTOLÓGICA		31,04																																																	
1,00	CONVENIO MEDICO		10,00																																																	
1,00	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		14,60																																																	
11,00	INSS		3,73																																																	
			351,06																																																	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido																																																
		3.191,48	1.271,39	1.450,29																																																
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF																																																
3.191,48		3.191,48	255,31	1.598,74																																																
Assinatura do Funcionário		Assinatura do Funcionário																																																		
DATA		DATA																																																		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO																																																		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo																																																	
000142 CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE		000042	MOTORISTA																																																	
Depo. Selon. Segur.		Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem																																																
9013-0003-0000			0000000032	FEVEREIRO 2019																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant</th> <th>Descrição</th> <th>Proventos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36,00</td> <td>SALARIO</td> <td>3.104,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,79</td> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>87,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,00</td> <td>ADICIONAL NOTURNO</td> <td>19,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40,00</td> <td>ADIANTAMENTO (VALE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>CONTRIB. CONFEDERATIVA</td> <td></td> <td>1.241,66</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>CONTR. ASSOCIATIVA</td> <td></td> <td>62,08</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>ASSIST. ODONTOLÓGICA</td> <td></td> <td>31,04</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>CONVENIO MEDICO</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME</td> <td></td> <td>14,60</td> </tr> <tr> <td>11,00</td> <td>INSS</td> <td></td> <td>3,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>351,06</td> </tr> </tbody> </table>					Quant	Descrição	Proventos	Descontos	36,00	SALARIO	3.104,21		3,79	HORA EXTRA 50%	87,52		7,00	ADICIONAL NOTURNO	19,75		40,00	ADIANTAMENTO (VALE)			2,00	CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.241,66	1,00	CONTR. ASSOCIATIVA		62,08	1,00	ASSIST. ODONTOLÓGICA		31,04	1,00	CONVENIO MEDICO		10,00	1,00	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		14,60	11,00	INSS		3,73				351,06
Quant	Descrição	Proventos	Descontos																																																	
36,00	SALARIO	3.104,21																																																		
3,79	HORA EXTRA 50%	87,52																																																		
7,00	ADICIONAL NOTURNO	19,75																																																		
40,00	ADIANTAMENTO (VALE)																																																			
2,00	CONTRIB. CONFEDERATIVA		1.241,66																																																	
1,00	CONTR. ASSOCIATIVA		62,08																																																	
1,00	ASSIST. ODONTOLÓGICA		31,04																																																	
1,00	CONVENIO MEDICO		10,00																																																	
1,00	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		14,60																																																	
11,00	INSS		3,73																																																	
			351,06																																																	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido																																																
		3.191,48	1.271,39	1.450,29																																																
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF																																																
3.191,48		3.191,48	255,31	1.598,74																																																
Assinatura do Funcionário		Assinatura do Funcionário																																																		
DATA		DATA																																																		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.457.359/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000422 BEATRIZ ZONTA DOMINGUES

Matrícula

000422

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Conta - Débito - Crédito

Banco - Agência para Pagamento

N.º da Conta Corrente

N.º de Ordem

Mês de

0014-000000000

0000000028

FEVREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0110

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

0055

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0050

INSS

6,00

1.606,08

90,23

0,58

642,43

32,12

15,06

0,57

135,75

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.696,89

1.696,89

135,75

618,74

Receber a importância aqui indicada em nome do banco

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.457.359/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

000422 BEATRIZ ZONTA DOMINGUES

Matrícula

000422

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Conta - Débito - Crédito

Banco - Agência para Pagamento

N.º da Conta Corrente

N.º de Ordem

Mês de

0014-000000000

0000000028

FEVEREIRO/2019

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALARIO

0010

HORA EXTRA 50%

0110

ADICIONAL NOTURNO

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

0055

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0050

INSS

6,00

1.606,08

90,23

0,58

642,43

32,12

15,06

0,57

135,75

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.696,89

1.696,89

135,75

618,74

Receber a importância aqui indicada em nome do banco

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO FIRELI 10 487 358/0001-34		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000387-ANTONIO DOS SANTOS MACEDO		000387	MOTORISTA	
Dep'to / Setor / Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0014/0200/0030			0000000022	FEVEREIRO/2019
Cód.	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,00	3 104,21	
1110	ADICIONAL NOTURNO	44,15	124,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1 241,08
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		62,08
6017	ASSIST ODONTOLÓGICA	1,00		31,04
6622	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
9951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00		14,60
9961	INSS			0,55
				355,17
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3 228,80	1 115,22	1 513,58
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3 228,80		3 228,80	258,30	1 631,95
		Pouco a importância líquida do mês em anexo.		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO FIRELI 10 487 358/0001-34		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000387-ANTONIO DOS SANTOS MACEDO		000387	MOTORISTA	
Dep'to / Setor / Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0014/0200/0030			0000000022	FEVEREIRO/2019
Cód.	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,00	3 104,21	
1110	ADICIONAL NOTURNO	44,15	124,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1 241,08
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		62,08
6017	ASSIST ODONTOLÓGICA	1,00		31,04
6622	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
9951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00		14,60
9961	INSS			0,55
				355,17
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3 228,80	1 115,22	1 513,58
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3 228,80		3 228,80	258,30	1 631,95
		Pouco a importância líquida do mês em anexo.		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E REL
10 487 358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00048-ANTONIO CLELIO RIBEIRO DA SILVA

Matrícula

000414

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Conta/Selo/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Contem

Mês de

0014/0000/0000

-

0000000021

FEVREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO	30,00	1.606,08	
1110	ADICIONAL NOTURNO	2,40	3,50	
5910	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,43
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		22,12
8951	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME			16,06
9960	INSS	8,00		15,57
				129,77

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.609,58

1.609,58

129,76

838,83

Reserva para depósito em nome do funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO E REL
10 487 358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

00048-ANTONIO CLELIO RIBEIRO DA SILVA

Matrícula

000414

Cargo

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Conta/Selo/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Contem

Mês de

0014/0000/0000

-

0000000021

FEVREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO	30,00	1.606,08	
1110	ADICIONAL NOTURNO	2,40	3,50	
5910	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,00		642,43
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		22,12
8951	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME			16,06
9960	INSS	8,00		15,57
				129,77

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.609,58

1.609,58

129,76

838,83

Reserva para depósito em nome do funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[illegible][illegible]

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO SIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome da Funcionária

001424-ANGELA DONIZETE DA ROCHA

Matrícula

000424

Cargo

FAXINEIRO

Nome - Setor/Setor

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

00140000-0000

-

0000000015

FEVEREIRO/2019

Cód

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

0010

HORA EXTRA 50%

1110

ADICIONAL NOTURNO

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5700

CONTRIB. CONFEDERATIVA

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9950

INSS

30,00

9,29

156,00

40,00

2,00

1,00

6,00

1.201,72

76,12

170,43

480,69

24,03

12,02

0,31

115,86

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.448,27

602,91

845,36

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.448,27

1.448,27

115,86

831,72

Modelo a ser enviado à Caixa Econômica Federal

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO SIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome da Funcionária

001424-ANGELA DONIZETE DA ROCHA

Matrícula

000424

Cargo

FAXINEIRO

Nome - Setor/Setor

Banco - Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

00140000-0000

-

0000000015

FEVEREIRO/2019

Cód

Distribuição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

0010

HORA EXTRA 50%

1110

ADICIONAL NOTURNO

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

5700

CONTRIB. CONFEDERATIVA

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9950

INSS

30,00

9,29

156,00

40,00

2,00

1,00

6,00

1.201,72

76,12

170,43

480,69

24,03

12,02

0,31

115,86

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.448,27

602,91

845,36

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

1.448,27

1.448,27

115,86

831,72

Modelo a ser enviado à Caixa Econômica Federal

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LOVATO ME 24.977.523/0001-50		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000137 ANDRÉZA BARSACCHI OLIVEIRA RIOS		000137	ASS ADMINISTRAT	
Destino (Setor, Seção)	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0001.0000.0000			0000000007	FEVEREIRO/2013
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALÁRIO			
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	30,00	1.200,00	
9860	INSS	40,00		480,00
		8,00		96,00
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.200,00	576,00	624,00
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS da Mãe	Base Calc. IRRF
1.200,00		1.200,00	96,00	624,00
Mensagem		Receber em 10/02/2013 - 10/02/2013		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

RENATA LOVATO ME 24.977.523/0001-50		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000137 ANDRÉZA BARSACCHI OLIVEIRA RIOS		000137	ASS ADMINISTRAT	
Destino (Setor, Seção)	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0001.0000.0000			0000000007	FEVEREIRO/2013
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALÁRIO			
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	30,00	1.200,00	
	INSS	40,00		480,00
		8,00		96,00
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.200,00	576,00	624,00
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS da Mãe	Base Calc. IRRF
1.200,00		1.200,00	96,00	624,00
Mensagem		Receber em 10/02/2013 - 10/02/2013		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

Município: TRANSLATOS COLETIVO E REU		Código - Nome do Func. Emp.:		10487 268-0001-44	
Data: 10/02/2019		Assinatura do Funcionário:			
SALARIO		1710		642,43	
ADICIONAL NOTURNO		1710		32,12	
ADANTAMENTO (VALE)		5610		16,00	
CONTRIB. CONFEDERATIVA		5790		14,60	
CONTR. ASSOCIATIVA		5791		14,60	
ASSIST. ODONTOLÓGICA		6017		14,60	
CONVENIO MEDICO		6022		14,60	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		8851		14,60	
INSS		1060		14,60	
TOTALS				128,50	
Base Calc. FGTS		1606,23		128,50	
FGTS do Mês		1606,23		128,50	
Base Calc. RRFF		1606,23		128,50	
Data: 10/02/2019		Assinatura do Funcionário:			

Município: TRANSLATOS COLETIVO E REU		Código - Nome do Func. Emp.:		10487 268-0001-44	
Data: 10/02/2019		Assinatura do Funcionário:			
SALARIO		1710		642,43	
ADICIONAL NOTURNO		1710		32,12	
ADANTAMENTO (VALE)		5610		16,00	
CONTRIB. CONFEDERATIVA		5790		14,60	
CONTR. ASSOCIATIVA		5791		14,60	
ASSIST. ODONTOLÓGICA		6017		14,60	
CONVENIO MEDICO		6022		14,60	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		8851		14,60	
INSS		1060		14,60	
TOTALS				128,50	
Base Calc. FGTS		1606,23		128,50	
FGTS do Mês		1606,23		128,50	
Base Calc. RRFF		1606,23		128,50	
Data: 10/02/2019		Assinatura do Funcionário:			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000379 AMARIL FERREIRA DA SILVA

000379

MOTORISTA

Depoimento/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

-

0000000012

FEVEREIRO/2010

Cod.

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30.00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

38.54

815,70

0110

ADICIONAL NOTURNO

14.20

40,07

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

40.00

1.241,69

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2.00

62,08

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

1.00

31,04

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1.00

10,00

0022

CONVENIO MEDICO

1.00

14,60

0001

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11.00

0,58

0060

INSS S.

7.50

435,60

0070

IRRF

29,40

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.959,68

1.323,98

2.635,70

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.959,98

3.959,98

316,79

2.282,70

Receita descontada a liquidar em folha (R\$) _____

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000379 AMARIL FERREIRA DA SILVA

000379

MOTORISTA

Depoimento/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

-

0000000012

FEVEREIRO/2010

Cod.

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30.00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

38.54

815,70

0110

ADICIONAL NOTURNO

14.20

40,07

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

40.00

1.241,69

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2.00

62,08

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

1.00

31,04

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1.00

10,00

0022

CONVENIO MEDICO

1.00

14,60

0001

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11.00

0,58

0060

INSS S.

7.50

435,60

0070

IRRF

29,40

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.959,98

1.323,98

2.635,70

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.959,98

3.959,98

316,79

2.282,70

Receita descontada a liquidar em folha (R\$) _____

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
000383-AMAURO CARLOS DE CARVALHO		000383	MOTORISTA		
Depos. Selos/Segad	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0014/0000-0000		-	0000000011	FEVEREIRO/2019	
Cód.	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	3.104,21		
0810	HORA EXTRA 50%	17,34	567,90		
1110	ADICIONAL NOTURNO	1,50	4,23		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,58	
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		21,64	
6017	ASSIST ODONTOLÓGICA	1,00		10,00	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,64	
9800	INSS	11,00		382,30	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.475,44	1.742,34	1.733,10	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		3.475,44	3.475,44	278,03	1.851,46
Assinatura		Assinatura do Funcionário			
		DATA _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
000383-AMAURO CARLOS DE CARVALHO		000383	MOTORISTA		
Depos. Selos/Segad	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0014/0000-0000		-	0000000011	FEVEREIRO/2019	
Cód.	Descrição	Quant	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	3.104,21		
0810	HORA EXTRA 50%	17,34	567,90		
1110	ADICIONAL NOTURNO	1,50	4,23		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,58	
5791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		21,64	
6017	ASSIST ODONTOLÓGICA	1,00		10,00	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,64	
9800	INSS	11,00		382,30	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.475,44	1.742,34	1.733,10	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		3.475,44	3.475,44	278,03	1.851,46
Assinatura		Assinatura do Funcionário			
		DATA _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO BIRELLI
10 487 358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000413 ALVARO DE SOUZA

000413

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to - Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014-0000/0000

-

0000000008

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

001

SALÁRIO

30,00

1 606,08

0810

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0740

CONTRIB CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

0850

INSS

8,00

128,49

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1 606,08

898,67

707,41

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1 606,08

1 606,08

128,49

835,16

Assinatura

Assinatura do titular da quitação e do beneficiário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO BIRELLI
10 487 358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000413 ALVARO DE SOUZA

000413

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to - Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014-0000/0000

-

0000000008

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

001

SALÁRIO

30,00

1 606,08

0810

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0740

CONTRIB CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951

DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

0850

INSS

8,00

128,49

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1 606,08

898,67

707,41

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1 606,08

1 606,08

128,49

835,16

Assinatura

Assinatura do titular da quitação e do beneficiário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00412-ALMIR LOPES CALDEIRA

000412

MOTORISTA

Depósito/Banco/Agência

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0014/0000/0000

0000000007

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

15,34

324,67

1110

ADICIONAL NOTURNO

56,20

158,60

0610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

67,08

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,97

0960

INSS

11,00

394,62

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.587,48

1.730,39

1.857,09

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.587,48

3.587,48

296,99

1.851,18

Mensagem

Assinatura do responsável pela prestação

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00412-ALMIR LOPES CALDEIRA

000412

MOTORISTA

Depósito/Banco/Agência

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0014/0000/0000

0000000007

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

15,34

324,67

1110

ADICIONAL NOTURNO

56,20

158,60

0610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

67,08

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,97

0960

INSS

11,00

394,62

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.587,48

1.730,39

1.857,09

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.587,48

3.587,48

296,99

1.851,18

Mensagem

Assinatura do responsável pela prestação

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LOPATO ME 24.977.523/0001-50		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
RENATA LOPATO ME		000136	ASS ADMINISTRAT	
Endereço/Seção/Sev. Ad	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0001/0000/0000			0000000005	FEVEREIRO/2019
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.200,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		480,00
9850	INSS	0,00		96,00
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.200,00	576,00	624,00
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.200,00		1.200,00	96,00	624,00
Assinatura		Assinatura do Fornecedor		
		DATA _____ ASSINATURA DO FURTO ONARIO		

RENATA LOPATO ME 24.977.523/0001-50		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
RENATA LOPATO ME		000136	ASS ADMINISTRAT	
Endereço/Seção/Sev. Ad	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0001/0000/0000			0000000005	FEVEREIRO/2019
Cod	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.200,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		480,00
9850	INSS	0,00		96,00
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.200,00	576,00	624,00
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.200,00		1.200,00	96,00	624,00
Assinatura		Assinatura do Fornecedor		
		DATA _____ ASSINATURA DO FURTO ONARIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.467.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00376 AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO

000376

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014/0000/0000

0000000005

FEVEREIRO/2019

Cód	Discriminação	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.606,08	
0810	HORA EXTRA 50%	16,19	177,29	
1110	ADICIONAL NOTURNO	26,40	38,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		642,43
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
8051	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57
9660	INSS	9,00		163,97

TOTAIS

Proventos

Descontos

Liquido

1.621,92

879,75

742,17

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.621,92

1.621,92

145,75

1.015,52

Assinatura

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000376 AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO

000376

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0014/0000/0000

0000000005

FEVEREIRO/2019

Cód	Discriminação	Quant	Proventos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.606,08	
0810	HORA EXTRA 50%	16,19	177,29	
1110	ADICIONAL NOTURNO	26,40	38,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		642,43
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
8051	DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57
9660	INSS	9,00		163,97

TOTAIS

Proventos

Descontos

Liquido

1.621,92

879,75

742,17

Sal Contr INSS

Base Calc FGTS

FGTS do Mês

Base Calc IRRF

1.621,92

1.621,92

145,75

1.015,52

Assinatura

Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO DIRELI

10.467.358/0001-14

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00033 AFRANIO COMPANHONI

000353

MOTORISTA

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

-

0000000003

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO	30,00	3.104,21	
0010	HORA EXTRA 50%	25,24	534,21	
0110	ADICIONAL NOTURNO	40,25	113,59	
0310	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
0791	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		31,04
0017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00
0227	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
0851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,28
0560	INSS	11,00		412,72
0070	IRRF	7,50		14,52

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.752,01

1.708,52

1.043,49

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.752,01

3.752,01

300,16

2.051,81

Mensagens

Ratificação da Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO DIRELI

10.467.358/0001-14

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00033 AFRANIO COMPANHONI

000353

MOTORISTA

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

-

0000000003

FEVEREIRO/2019

Cód

Descrição

Quant

Proventos

Descontos

0001	SALÁRIO	30,00	3.104,21	
0010	HORA EXTRA 50%	25,24	534,21	
0110	ADICIONAL NOTURNO	40,25	113,59	
0310	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
0790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
0791	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		31,04
0017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00
0022	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
0851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,28
0560	INSS	11,00		412,72
0070	IRRF	7,50		14,52

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.752,01

1.708,52

1.043,49

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.752,01

3.752,01

300,16

2.051,81

Mensagens

Ratificação da Assinatura do Funcionário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000340-ADILSON APARECIDO CORREIA

000340

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0013/0000/0000

000000001

FEVEREIRO/2019

Cód	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	3.104,21	
0810	HORA EXTRA 50%	11,44	242,13	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
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			0,03
9860	I.N.S.S.	11,00		268,10

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.346,34

1.727,53

1.618,81

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.346,34

3.346,34

267,70

1.735,56

Mensagens

Receber a importância líquida em uma única parcela

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000340-ADILSON APARECIDO CORREIA

000340

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

0013/0000/0000

000000001

FEVEREIRO/2019

Cód	Descrição	Quant	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	3.104,21	
0810	HORA EXTRA 50%	11,44	242,13	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
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			0,03
9860	I.N.S.S.	11,00		268,10

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.346,34

1.727,53

1.618,81

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

3.346,34

3.346,34

267,70

1.735,56

Mensagens

Receber a importância líquida em uma única parcela

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**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

São Roque, 12 de março de 2019.

Ao

Sr. Claudinei Rosa

Ref.: Verificação de Insumos Básicos – Estudo Técnico para aumento de Subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos da Cidade de São Roque – SP.

Senhor Diretor,

Conforme solicitado, venho pela presente informar a análise dos insumos básicos e Salários apresentados pela empresa Mirage Transportes Coletivos EIRELLI.

Seguem abaixo os apontamentos referente ao item 3.1:

Preço de um litro de óleo Diesel:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.225.219, referente a aquisição do combustível Diesel/Biodiesel S10, no valor unitário de R\$/l: 3,39.

Preço Arla:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.000.566, referente a aquisição do balde Arla no valor unitário de R\$/l: 85,00. Tal valor teve desconto de 11,89%, Desta forma, o valor resultante será de R\$/l: 74,89.

Preço óleo combustível:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.000.566, referente a aquisição do balde Lubrax 15W40 MD 400, no valor unitário de R\$/l: 329,00. Tal valor teve desconto de 11,89%, Desta forma, o valor resultante será de R\$/l: 289,88.



**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

Preço ponderado de pneu novo:

Foi apresentado o orçamento da empresa "Auto Center Moi" demonstrado o valor de aquisição do Pneu 275/80/22,5 BF Goodrich ST250 no valor de R\$/un.: 1.550,00.

Preço de uma recapagem:

Foi apresentado o Nota Fiscal nº 84540 da empresa "NSA Pneutec" demonstrado o valor de recapagem do Pneu 275/80/22,5 no valor de R\$/un.: 460,00.

Preço ponderado de 01 veículo novo completo chassi:

Foi apresentado o orçamento da empresa Mercedes-Benz, conforme proposta nº 0040/2018, do veículo com "chassi OF-1721 desenvolvido para receber carrocerias até 13,20 metros e é equipado com motor eletrônico OM-924 LA (Proconve P-7), com potência de 208 cv". Tal valor para aquisição resulta em R\$/veic.: 195.000,00.

Preço ponderado de 01 veículo novo completo carroceria:

Foi apresentado o orçamento da empresa Marcopolo Rio, conforme cotação nº 30340583, do produto Torino OF-1519 EURO V 11250. Tal valor unitário da carroceria para aquisição resulta em R\$/veic.: 150.000,00.

Valor anual do seguro obrigatório:

Foi apresentado cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo demonstrando o valor Total do seguro obrigatório de R\$/veic. Ano: 251,33.

Valor total de benefícios soma (C.B.+C.M.+V.R.):

Demonstrado o Fator de Utilização e Base de Cálculo resultando no Total Mensal de R\$144.263,96.



**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

Salário base motorista:

Foi apresentado o quadro de resumo, bem como a cópia do Holerite, com o valor unitário do "salário motorista" de R\$3.104,21.

Salário base cobrador:

Foi apresentado o quadro de resumo, bem como a cópia do Holerite, com o valor unitário do "salário cobrador" de R\$1.606,08.

Salário base fiscal/despachante:

Foi apresentado o quadro de resumo, bem como a cópia do Holerite, com o valor unitário do "salário fiscal" de R\$2.602,00.

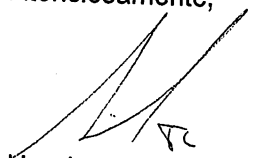
Pro Labore:

Foi apresentado o demonstrativo de Pagamento de Salário individual Pro Labore no valor de R\$ 10.000,00.

Desta forma, a empresa apresentou os documentos referentes aos Insumos Básicos e salários, os quais foram utilizados para o cálculo na Planilha GEIPOT.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Arthur Henrique Silva Boccato

Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

VAHSB.-



**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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

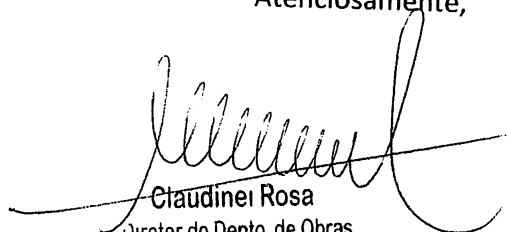
Ao
Departamento de Finanças
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora

Ref.: Planilha GEIPOT – Referência 02/2019

Após conferência da planilha GEIPOT apresentada no mês de Março/2019, 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 do Depto. de Obras
e Serviços Públicos

São Roque, 12 de Março de 2019.