



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Gabinete do Prefeito
São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OF Nº 208/2021/GP

São Roque, 24 de março de 2021.

Assunto: Informações Complementares ao Requerimento nº 032/2021.

Ref.: Requerimento Nº 036/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência, aos Vereadores autores do Requerimento, Marcos Roberto Martins Arruda (Marquinho Arruda), Newton Dias Bastos (Niltinho Bastos), José Alexandre Pierroni Dias (Alexandre Veterinário) e Diego Gouveia da Costa, bem como aos nobres Vereadores desta Casa de Leis, a resposta técnica do Diretor de Planejamento e Meio Ambiente

Por este Ofício, a fim de esclarecer os Vereadores e trazer transparência sobre a gestão do transporte público municipal, renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração, com o objetivo de fazer valer uma relação harmônica entre Executivo e Legislativo.

Atenciosamente,


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito da Estância Turística de São Roque

Ao Excelentíssimo Senhor
JULIO ANTONIO MARIANO
DD. Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, nº 966, Taboão - Telefone: (11) 4784-8523
CEP 18135-125 - São Roque/SP - www.saoroque.sp.gov.br.
E-mails: secretariagp@saoroque.sp.gov.br; gabinete@saoroque.sp.gov.br.

PROTOCOLO CETSUR NY03626/2021 - 24/03/2021 15:14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

“ESTÂNCIA TURÍSTICA”

ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque: a Terra do Vinho, Bonita por Natureza”

Requerimento nº 036/2021 – Câmara Municipal

Assunto: Informações complementares ao requerimento nº 032/2021, relativas a prestação do serviço de transporte público no Município.

Interessados: Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Diego Gouveia da Costa e José Alexandre Pierroni Dias.

A fim de atendermos ao Requerimento nº 036/2021 da Câmara Municipal encaminhamos as informações pertinentes:

Item 1 - Segue, cópia em anexo I.

Item 2 - Segue cópia em anexo II

Item 3 – Consoante a concorrência pública referente ao estudo ter restado infrutífero, a implantação se deu com base em solicitações de munícipes, atendendo as demandas necessárias.

Item 4 – Não.

Item 6 – Estamos realizando execução de tramite licitatório para a contratação de empresa que realizara estudo técnico para o transporte público.

Item 7, 8 e 9 – Os questionamentos dos referidos itens poderemos afirmar somente após realização do estudo técnico do transporte público.

À disposição.

São Roque, 22 de março de 2021.


Marcos Gianelli de Toledo

Diretor de Planejamento e Meio Ambiente

ANEXO I

Mês: setembro

Produto	Tarifa	15.09.2020		16.09.2020		17.09.2020		18.09.2020		19.09.2020		20.09.2020		21.09.2020		22.09.2020	
		Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	4,20	2	8,40	0	0,00	3	12,60	2	8,40	0	0,00	0	0,00	1	4,20	1	4,20
Passse Comum (Guichê)	4,00	137	548,00	127	508,00	147	588,00	153	612,00	87	348,00	26	104,00	150	600,00	145	580,00
Passse Comum Integração	0,00	13	0,00	12	0,00	14	0,00	19	0,00	8	0,00	0	0,00	17	0,00	15	0,00
ESNORM - Estudante Normal	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	0	0,00
Pagante	4,20	740	3.108,00	698	2.931,60	741	3.112,20	722	3.032,40	435	1.827,00	39	163,80	757	3.179,40	675	2.835,00
Pagante Cartão	4,20	0	0,00	0	0,00	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	0	0,00
Passse Necessidade Especial	0,00	46	0,00	54	0,00	52	0,00	64	0,00	36	0,00	0	0,00	63	0,00	37	0,00
Passse Necessidade Especial com Acompanhante	0,00	22	0,00	15	0,00	22	0,00	17	0,00	4	0,00	2	0,00	15	0,00	11	0,00
Transporte Idoso > 60	0,00	159	0,00	128	0,00	157	0,00	143	0,00	60	0,00	0	0,00	142	0,00	125	0,00
Transporte Idoso > 65	0,00	78	0,00	82	0,00	76	0,00	69	0,00	32	0,00	0	0,00	69	0,00	61	0,00
Vale Transporte	4,65	581	2.701,65	617	2.869,05	646	3.003,90	642	2.985,30	422	1.962,30	74	344,10	646	3.003,90	620	2.883,00
Vale Transporte Integração	0,00	23	0,00	24	0,00	27	0,00	22	0,00	24	0,00	0	0,00	26	0,00	27	0,00
Vale Transporte Prefeitura	4,65	128	595,20	135	627,75	119	553,35	131	609,15	43	199,95	5	23,25	117	544,05	127	590,55
Vale Transporte Prefeitura Integração	0,00	1	0,00	2	0,00	4	0,00	2	0,00	1	0,00	0	0,00	2	0,00	3	0,00
Total Operação		1930	6.961,25	1894	6.936,40	2010	7.278,45	1986	7.247,25	1152	4.337,25	146	635,15	2006	7.335,75	1847	6.892,75

	23.09.2020		24.09.2020		25.09.2020		26.09.2020		27.09.2020		28.09.2020		29.09.2020		30.09.2020	
Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	33,60	3	12,60	2	8,40
Passse Comum (Guichê)	153	612,00	155	620,00	194	776,00	132	528,00	31	124,00	200	800,00	201	804,00	251	1.004,00
Passse Comum Integração	19	0,00	20	0,00	23	0,00	13	0,00	0	0,00	18	0,00	27	0,00	34	0,00
ESNORM - Estudante Normal																
Departamento de Saúde	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,40	4	16,80
Pagante	710	2.982,00	727	3.053,40	1245	5229,00	953	4.002,60	238	999,60	1466	6.157,20	1563	6.564,60	1617	6.791,40
Pagante Cartão	1	4,20	0	0,00	1	4,20	0	0,00	1	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passse Necessidade Especial	63	0,00	56	0,00	121	0,00	67	0,00	21	0,00	112	0,00	114	0,00	133	0,00
Passse Necessidade Especial com Acompanhante	17	0,00	19	0,00	45	0,00	27	0,00	7	0,00	87	0,00	66	0,00	116	0,00
Transporte Idoso > 60	147	0,00	130	0,00	262	0,00	161	0,00	22	0,00	262	0,00	306	0,00	320	0,00
Transporte Idoso > 65	80	0,00	67	0,00	157	0,00	98	0,00	31	0,00	210	0,00	233	0,00	240	0,00
Vale Transporte	651	3.027,15	645	2.999,25	829	3854,85	638	2.966,70	182	846,30	934	4.343,10	956	4.445,40	1023	4.756,95
Vale Transporte Integração	29	0,00	27	0,00	51	0,00	28	0,00	4	0,00	59	0,00	60	0,00	68	0,00
Vale Transporte Prefeitura	109	506,85	107	497,55	146	678,90	75	348,75	11	51,15	159	739,35	135	627,75	195	906,75
Vale Transporte Prefeitura Integração	2	0,00	1	0,00	8	0,00	2	0,00	0	0,00	6	0,00	8	0,00	12	0,00
Total Operação	1983	7.140,60	1954	7.170,20	3082	10542,95	2194	7.846,05	548	2025,25	3521	12.073,25	3674	12.462,75	4015	13.484,30

Mês: outubro

Produto	01.10.2020	02.10.2020	03.10.2020	04.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	09.10.2020										
Bem Estar Social	4,20	6	25,20	8,40	0	0,00	0	16,80	8	33,60	9	37,80	6	25,20					
Passagem Comum (Guichê)	4,00	256	1.024,00	269	1.076,00	159	636,00	80	320,00	222	888,00	263	1.052,00	290	1.160,00	249	996,00	276	1.104,00
Passagem Comum Integração	0,00	30	0,00	32	0,00	19	0,00	6	0,00	31	0,00	30	0,00	32	0,00	31	0,00	37	0,00
ESNORM - Estudante Normal	2,32	0	0,00	4,64	0	0,00	1	2,32	2	4,64	0	0,00	3	6,96	0	0,00	1	2,32	
ESNORM - Estudante Normal - Integração	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	1628	6.837,60	1780	7.476,00	1155	4.851,00	302	1.268,40	1785	7.497,00	1830	7.666,00	1924	8.080,80	1808	7.593,60	1558	6.543,60	
Pagante Cartão	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	12,60	2	8,40	1	4,20	2	8,40	1	4,20		
Passagem Necessidade Especial	0,00	146	0,00	148	0,00	74	0,00	27	0,00	158	0,00	150	0,00	155	0,00	139	0,00	104	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	0,00	67	0,00	67	0,00	24	0,00	1	0,00	86	0,00	61	0,00	91	0,00	59	0,00	47	0,00
PROF	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte idoso > 60	0,00	325	0,00	333	0,00	155	0,00	47	0,00	371	0,00	361	0,00	360	0,00	316	0,00	294	0,00
Transporte idoso > 65	0,00	255	0,00	258	0,00	144	0,00	39	0,00	228	0,00	273	0,00	302	0,00	269	0,00	190	0,00
Vale Transporte	4,65	1075	4.998,75	5.087,10	714	3.320,10	275	1.278,75	1094	4.808,10	1094	5.087,10	1072	4.884,80	1045	4.859,25	957	4.450,05	
Vale Transporte Integração	0,00	67	0,00	57	0,00	40	0,00	3	0,00	57	0,00	56	0,00	53	0,00	75	0,00	54	0,00
Vale Transporte Prefeitura	4,65	196	911,40	906,75	88	409,20	17	79,05	196	911,40	188	874,20	213	990,45	201	934,65	165	767,25	
Vale Transporte Prefeitura Integração	0,00	10	0,00	14	0,00	4	0,00	0	0,00	7	0,00	7	0,00	12	0,00	5	0,00	3	0,00
Total Operação	4081	13.796,95	4251	14.558,89	9.216,30	2.948,52	14.138,54	4343	14.741,30	4516	15.260,81	4208	14.429,70	3693	12.896,62				

Produto	10.10.2020		11.10.2020		12.10.2020		13.10.2020		14.10.2020		15.10.2020		16.10.2020		17.10.2020		18.10.2020		
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
Bem Estar Social	1	4,20	0	0,00	0	0,00	9	37,80	10	42,00	6	25,20	13	54,60	0	0,00	0	0,00	
Passagem Comum (Guichê)	189	756,00	75	300,00	76	304,00	261	1044,00	263	1052,00	266	1064,00	266	1064,00	187	748,00	78	312,00	
Passagem Comum Integração	24	0,00	10	0,00	10	0,00	57	0,00	41	0,00	36	0,00	41	0,00	28	0,00	12	0,00	
ESNORM - Estudante Normal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,96	2	4,64	3	6,96	4	9,28	1	2,32	2	4,64	
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,40	0	0,00	0	0,00	
Departamento de Saúde	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Pagante	1390	5.838,00	397	1.667,40	468	1.965,60	2196	9.223,20	2052	8.618,40	1903	7.992,60	1993	8.370,60	1263	5.304,60	377	1.583,40	
Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	1	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Passagem Necessidade Especial	85	0,00	22	0,00	25	0,00	125	0,00	134	0,00	134	0,00	137	0,00	88	0,00	26	0,00	
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	38	0,00	4	0,00	2	0,00	64	0,00	97	0,00	84	0,00	55	0,00	29	0,00	0	0,00	
PROF	224	0,00	41	0,00	42	0,00	409	0,00	361	0,00	351	0,00	356	0,00	169	0,00	44	0,00	
Transporte idoso > 60	178	0,00	46	0,00	31	0,00	288	0,00	220	0,00	250	0,00	266	0,00	141	0,00	38	0,00	
Vale Transporte	732	3.413,10	258	1.199,70	338	1.571,70	911	4.136,55	1006	4.677,90	1002	4.659,30	1066	4.956,90	718	3.388,70	305	1.418,25	
Vale Transporte Integração	28	0,00	14	0,00	9	0,00	55	0,00	64	0,00	66	0,00	72	0,00	59	0,00	15	0,00	
Vale Transporte Prefeitura	69	320,85	18	83,70	19	88,35	190	883,50	203	943,95	177	823,05	189	876,85	81	376,65	25	1.16,25	
Vale Transporte Prefeitura Integração	0	0,00	2	0,00	0	0,00	10	0,00	12	0,00	8	0,00	7	0,00	2	0,00	0	0,00	
Total Operação	2960	10.332,15	3250,80	1020	3929,65	4559	15.435,81	4466	15.343,09	4286	14.571,11	4467	15.342,63	2766	9.770,27	922	3.454,54		

24/10

Produto	19.10.2020		20.10.2020		21.10.2020		22.10.2020		23.10.2020		24.10.2020		25.10.2020		26.10.2020		27.10.2020	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	4	16,80	6	25,20	2	8,40	15	63,00	8	33,60	0	0,00	0	0,00	9	37,80	7	29,40
Passagem Comum (Guiché)	272	1.088,00	257	1.028,00	299	1.196,00	282	1.128,00	333	1.332,00	228	912,00	49	196,00	292	1.168,00	345	1.380,00
Passagem Comum - Integração	47	0,00	39	0,00	36	0,00	41	0,00	40	0,00	24	0,00	5	0,00	45	0,00	54	0,00
ESNORM - Estudante Normal	3	6,96	4	9,28	6	13,92	6	13,92	7	16,24	1	2,32	0	0,00	10	23,20	6	13,92
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pagante	2028	8.517,60	2072	8.702,40	2057	8.639,40	2010	8.442,00	2006	8.425,20	1348	5.661,60	413	1.734,60	2064	8.668,80	2165	9.093,00
Pagante Cartão	2	8,40	0	0,00	0	0,00	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20
Passagem Necessidade Especial	152	0,00	148	0,00	142	0,00	138	0,00	172	0,00	863	0,00	27	0,00	142	0,00	175	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	87	0,00	73	0,00	67	0,00	74	0,00	56	0,00	37	0,00	15	0,00	76	0,00	104	0,00
PROF																		
Transporte idoso > 60	369	0,00	320	0,00	360	0,00	324	0,00	430	0,00	178	0,00	49	0,00	407	0,00	408	0,00
Transporte idoso > 65	291	0,00	281	0,00	238	0,00	267	0,00	317	0,00	133	0,00	55	0,00	292	0,00	344	0,00
Vale Transporte	996	4.631,40	1014	4.715,10	983	4.570,95	1021	4.747,65	1083	5.035,95	776	3.608,40	258	1.199,70	1077	5.008,05	1157	5.380,05
Vale Transporte Integração	67	0,00	60	0,00	55	0,00	69	0,00	48	0,00	57	0,00	4	0,00	73	0,00	71	0,00
Vale Transporte Prefeitura	203	943,95	191	888,15	179	832,35	188	874,20	219	1.018,35	83	385,95	9	41,85	210	976,50	210	976,50
Vale Transporte Prefeitura Integração	7	0,00	6	0,00	11	0,00	12	0,00	7	0,00	2	0,00	0	0,00	13	0,00	15	0,00
Total Operação	4528	15.213,11	4471	15.368,13	4436	15.261,02	4449	15.277,17	4728	15.869,74	3730	10.570,27	884	3.172,15	4711	15.864,67	5064	16.861,71

Produto	28.10.2020		29.10.2020		30.10.2020		31.10.2020	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	2	8,40	5	21,00	3	12,60	0	0,00
Passagem Comum (Guiché)	345	1.380,00	330	1.320,00	320	1.280,00	191	764,00
Passagem Comum - Integração	40	0,00	43	0,00	49	0,00	22	0,00
ESNORM - Estudante Normal	14	32,48	15	34,80	9	20,88	0	0,00
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	0	0,00	0	0,00	2	8,40	0	0,00
Pagante	2051	8.614,20	2390	10.038,00	1845	7.749,00	1304	5.476,80
Pagante Cartão	0	0,00	1	4,20	1	4,20	0	0,00
Passagem Necessidade Especial	160	0,00	182	0,00	138	0,00	78	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	112	0,00	85	0,00	54	0,00	22	0,00
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	242	561,44
Transporte idoso > 60	407	0,00	377	0,00	337	0,00	205	0,00
Transporte idoso > 65	304	0,00	317	0,00	235	0,00	0	0,00
Vale Transporte	1112	5.170,80	1140	5.501,00	1072	4.984,80	795	3.696,75
Vale Transporte Integração	65	0,00	95	0,00	87	0,00	53	0,00
Vale Transporte Prefeitura	234	1.088,10	192	892,80	128	595,20	94	437,10
Vale Transporte Prefeitura Integração	13	0,00	13	0,00	3	0,00	5	0,00
Total Operação	4859	16.293,98	5185	17.611,80	4283	14.655,08	3011	10.936,09

45

Mês: novembro

Produto	Tarifa	01.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	05.11.2020	06.11.2020	07.11.2020	08.11.2020	09.11.2020
Bem Estar Social	4,20	0	0	0	7	4	7	0	0	4
Passo Comum (Guiché)	4,00	82	33	303	308	323	332	225	79	321
Passo Comum - Integração	0,00	8	10	44	54	43	41	31	13	52
ESNORM - Estudante Normal	2,32	0	0	18	14	11	10	1	1	16
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departamento de Saúde	4,20	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Pagante	4,20	440	458	2814	2542	2471	2966	1949	585	2959
Pagante Carão	4,20	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Passo Necessidade Especial	0,00	29	19	210	189	169	199	127	33	199
Passo Necessidade Especial - Integração	0,00	1	25	117	103	100	112	46	11	115
PROF	2,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte idoso > 60	0,00	62	78	516	476	397	513	267	63	460
Transporte idoso > 65	0,00	45	65	426	363	348	413	233	63	432
Vale Transporte	4,65	344	371	1177	1196	1128	1185	888	339	1208
Vale Transporte - Integração	0,00	7	19	79	79	79	85	51	15	77
Vale Transporte Prefeitura	4,65	25	31	220	239	234	227	119	23	242
Vale Transporte Prefeitura - Integração	0,00	0	1	14	20	16	16	1	0	15
Total Operação	1044	3896,05	1161	18602,21	18731,43	18045,62	6116	3938	1225	6101

Produto	Quant.	10.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	13.11.2020	14.11.2020	15.11.2020	16.11.2020	17.11.2020	18.11.2020
Bem Estar Social	11	6	4	4	4	4	0	4	8	4
Passo Comum (Guiché)	1,400,00	371	378	1512,00	387	286	120	384	379	371
Passo Comum - Integração	0,00	63	56	0,00	62	40	18	62	70	59
ESNORM - Estudante Normal	34,80	12	16	37,12	15	1	2	2	14	16
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departamento de Saúde	0	0	2	8,40	0	0	0	5	3	0
Pagante	11.789,40	2621	2439	10243,80	2691	1932	1048	2629	2628	2402
Pagante Carão	0,00	0	0	0,00	0	1	0	1	1	0
Passo Necessidade Especial	0,00	184	159	0,00	209	118	104	189	146	159
Passo Necessidade Especial - Integração	0,00	114	116	0,00	106	51	31	109	102	84
PROF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Transporte idoso > 60	459	422	386	480	480	244	194	434	439	414
Transporte idoso > 65	374	394	337	381	300	202	162	377	369	331
Vale Transporte	5.793,90	1168	1113	5640,45	1237	851	419	1218	1159	1172
Vale Transporte - Integração	0,00	86	95	0,00	77	54	32	95	109	84
Vale Transporte Prefeitura	1.088,10	247	217	1.039,05	218	88	49	189	205	202
Vale Transporte Prefeitura - Integração	0,00	13	16	0,00	12	4	3	13	5	11
Total Operação	5641	19.124,99	5424	18467,62	5880	3876	2182	5711	5638	5910

46

Mês: dezembro

Produto	Tarifa	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	4,20	5	21,00	8	33,60	5	21,00	9	37,80	5	21,00	0	0,00	391	1,564,00	389	1,556,00	424	1,596,00
Passagem Comum (Guiché)	4,00	357	1,428,00	3-9	1,396,00	371	1,484,00	395	1,580,00	303	1,212,00	94	376,00	391	1,564,00	389	1,556,00	424	1,596,00
Passagem Comum Integração	0,00	55	0,00	56	0,00	60	0,00	60	0,00	46	0,00	11	0,00	53	0,00	56	0,00	58	0,00
ESNORM - Estudante Normal	2,32	12	27,84	15	34,80	14	32,48	17	39,44	1	2,32	0	0,00	8	18,56	13	30,16	16	37,12
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	4,20	2	8,40	6	25,20	23,20	96,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	1	4,20	2	8,40
Pagante	4,20	2558	10,747,80	2559	10,747,80	2504	10,516,80	2690	11,298,00	1894	7,942,30	580	2,436,00	2714	11,398,80	2751	11,554,20	2559	10,747,80
Pagante Cartão	4,20	0	0,00	1	4,20	3	12,60	1	4,20	0	0,00	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passagem Necessidade Especial	0,00	171	0,00	179	0,00	182	0,00	220	0,00	106	0,00	30	0,00	205	0,00	206	0,00	231	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	0,00	95	0,00	114	0,00	147	0,00	105	0,00	44	0,00	8	0,00	136	0,00	119	0,00	108	0,00
PROF	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte Idoso > 60	0,00	452	0,00	494	0,00	443	0,00	489	0,00	258	0,00	57	0,00	506	0,00	478	0,00	419	0,00
Transporte Idoso > 65	0,00	379	0,00	366	0,00	329	0,00	376	0,00	211	0,00	52	0,00	442	0,00	378	0,00	355	0,00
Vale Transporte	4,65	1143	5,314,95	1207	5,612,55	1133	5,258,45	1213	5,640,45	830	3,859,50	356	1,701,90	1210	5,625,50	1254	5,877,60	1208	5,617,20
Vale Transporte Integração	0,00	94	0,00	74	0,00	68	0,00	83	0,00	43	0,00	19	0,00	90	0,00	89	0,00	80	0,00
Vale Transporte Prefeitura	4,65	204	948,60	194	902,10	202	939,30	181	841,65	100	465,00	21	97,65	212	985,80	223	1,036,95	216	1,004,40
Vale Transporte Prefeitura Integração	0,00	10	0,00	10	0,00	16	0,00	15	0,00	3	0,00	0	0,00	8	0,00	7	0,00	13	0,00
Total Operação		5426	18,003,99	5568	18,739,45		18,299,83	5854	19,441,54	3841	18,502,02	1240	4,619,95	5981	19,518,86	5983	20,092,71	5689	19,110,92

Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	9	37,80	4	16,80	2	8,40	0	0,00	4	16,80	5	21,00	6	25,20	1	4,20	5	21,00
Passagem Comum (Guiché)	409	1,636,00	430	1,720,00	282	1,128,00	136	544,00	388	1,552,00	410	1,640,00	410	1,640,00	421	1,764,00	297	1,188,00
Passagem Comum Integração	58	0,00	64	0,00	35	0,00	14	0,00	65	0,00	67	0,00	52	0,00	68	0,00	37	0,00
ESNORM - Estudante Normal	17	39,44	17	39,44	2	8,40	0	0,00	17	39,44	19	42,08	15	37,12	24	55,68	2	8,40
ESNORM - Estudante Normal - Integração	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
Departamento de Saúde	0	0,00	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,40	2	8,40	2	8,40	2	8,40
Pagante	2-71	10,378,20	2526	10,378,20	1773	7,446,60	559	2,515,80	2500	10,500,00	2526	10,609,20	2-61	10,336,20	3524	10,600,80	2673	11,226,60
Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passagem Necessidade Especial	187	0,00	211	0,00	91	0,00	37	0,00	189	0,00	204	0,00	194	0,00	193	0,00	112	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	121	0,00	111	0,00	47	0,00	8	0,00	121	0,00	102	0,00	108	0,00	68	0,00	50	0,00
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte Idoso > 60	443	0,00	477	0,00	242	0,00	60	0,00	481	0,00	458	0,00	412	0,00	441	0,00	269	0,00
Transporte Idoso > 65	344	0,00	368	0,00	171	0,00	58	0,00	332	0,00	349	0,00	288	0,00	305	0,00	192	0,00
Vale Transporte	1235	5,595,35	1212	5,583,80	857	3,985,05	341	1,583,65	1223	5,586,95	1187	5,356,05	1181	5,491,65	1198	5,370,70	1200	5,380,00
Vale Transporte Integração	88	0,00	88	0,00	55	0,00	16	0,00	75	0,00	79	0,00	74	0,00	80	0,00	93	0,00
Vale Transporte Prefeitura	159	378,35	151	341,65	39	418,95	21	97,55	122	999,30	223	1,036,95	187	869,55	197	916,05	178	827,70
Vale Transporte Prefeitura Integração	16	0,00	8	0,00	3	0,00	1	0,00	13	0,00	14	0,00	7	0,00	5	0,00	13	0,00
Total Operação	5579	18,666,54	5699	18,787,29	3649	12,986,54	1231	4,743,40	5610	18,734,49	5688	18,988,08	5505	18,402,46	5974	18,894,27	5702	19,466,58

248

Produto	Quant.	19.11.2020		20.11.2020		21.11.2020		22.11.2020		23.11.2020		24.11.2020		25.11.2020		26.11.2020		27.11.2020		
		Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	
Sem Fatur. Social	4	16,80	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	21,00	13	54,60	4	16,80	12	50,40	6	25,20
Passo Comum (Guichê)	396	1.584,00	418	1.672,00	271	1.084,00	95	380,20	354	1.416,00	382	1.528,00	389	1.552,00	355	1.420,00	402	1.608,00	35	140,00
Passo Comum - Integração	62	0,00	79	0,00	45	0,00	11	0,00	61	0,00	65	0,00	69	0,00	79	0,00	59	0,00	59	0,00
ESNORM - Estudante Normal	17	39,44	8	18,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	45,40	18	41,76	14	32,48	22	51,20	14	32,48
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	0	0,00	4	16,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	4	16,80	0	0,00	4	16,80	2	8,40
Pagante	2615	10.983,00	2767	11.621,40	1685	7077,00	617	2.591,40	2717	11.411,40	2622	11.012,40	2550	10.720,00	2342	9.836,40	2677	11.243,40	2	8,40
Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passo Necessidade Especial	183	0,00	193	0,00	114	0,00	33	0,00	191	0,00	187	0,00	212	0,00	150	0,00	188	0,00	188	0,00
Passo Necessidade Especial com Acompanhante	83	0,00	119	0,00	47	0,00	7	0,00	76	0,00	110	0,00	81	0,00	105	0,00	123	0,00	123	0,00
PROF	1	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte (idoso > 60)	383	0,00	433	0,00	233	0,00	51	0,00	394	0,00	420	0,00	424	0,00	375	0,00	462	0,00	462	0,00
Transporte (idoso > 55)	384	0,00	377	0,00	192	0,00	50	0,00	365	0,00	355	0,00	329	0,00	327	0,00	344	0,00	344	0,00
Vale Transporte	1191	5.539,15	1204	5.598,60	827	3.845,35	351	1.532,15	1187	5.519,55	1162	5.403,30	1201	5.584,65	1148	5.338,20	1205	5.607,90	1205	5.607,90
Vale Transporte Integração	92	0,00	83	0,00	45	0,00	14	0,00	92	0,00	94	0,00	96	0,00	96	0,00	95	0,00	95	0,00
Vale Transporte Prefeitura	195	905,75	180	837,00	51	376,55	19	88,35	200	930,40	196	911,40	221	1.027,65	207	962,55	205	993,25	205	993,25
Vale Transporte Prefeitura - Integração	10	0,00	9	0,00	1	0,00	0	0,00	14	0,00	5	0,00	14	0,00	16	0,00	9	0,00	9	0,00
Total Operação	5633	19.070,45	5876	19.772,76	3543	12.983,20	1255	4.691,90	5677	19.948,55	5633	18.969,26	5604	18.927,58	5239	17.675,39	5792	19.278,53	5792	19.278,53

	Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	Bem Estar Social	0	0,00	0	0,00	8	33,60
	Passo Comum (Guichê)	258	1.032,00	118	472,00	343	1.372,00
	Passo Comum Integração	44	0,00	16	0,00	57	0,00
	ESNORM - Estudante Normal	2	4,64	0	0,00	13	30,16
	ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	1	0,00
	Departamento de Saúde	0	0,00	0	0,00	3	12,50
	Pagante	1904	7.996,80	630	2.646,00	2662	11.180,40
	Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Passo Necessidade Especial	121	0,00	39	0,00	216	0,00
	Passo Necessidade Especial com Acompanhante	43	0,00	7	0,00	145	0,00
	PROF	0	0,00	0	0,00	1	2,32
	Transporte (idoso > 60)	250	0,00	67	0,00	450	0,00
	Transporte (idoso > 55)	223	0,00	0	0,00	352	0,00
	Vale Transporte	368	4.036,20	394	1.832,10	1183	5.500,95
	Vale Transporte Integração	45	0,00	14	0,00	87	0,00
	Vale Transporte Prefeitura	107	497,55	36	167,40	202	939,30
	Vale Transporte Prefeitura Integração	2	0,00	1	0,00	12	0,00
	Total Operação	3667	13.567,19	1322	5.117,50	5735	19.071,33

16/11

20.12.2020		21.12.2020		22.12.2020		23.12.2020		24.12.2020		25.12.2020		26.12.2020		27.12.2020	
Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.
Bem Estar Social	0	0,00	10	42,00	6	25,20	3	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Passagem Social (Guiché)	141	364,00	389	1.556,00	116	1.564,00	363	1.452,00	263	1.032,00	7	28,00	46	184,00	34
Passagem Social - Integração	16	0,00	55	0,00	65	0,00	62	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	2
ESNORM - Estudante Normal	1	2,32	16	37,12	7	15,24	5	11,60	1	2,32	0	0,00	0	0,00	0
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Departamento de Saúde	0	0,00	4	16,80	2	8,40	2	8,40	1	4,20	0	0,00	0	0,00	0
Pagante	536	2.881,20	297	12.377,40	2942	11936,40	2804	11776,80	1756	7375,20	132	554,40	387	1625,40	249
Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Passagem Social Especial	38	0,00	171	0,00	130	0,00	191	0,00	125	0,00	14	0,00	24	0,00	28
Passagem Social Especial - Integração	11	0,00	98	0,00	88	0,00	129	0,00	53	0,00	2	0,00	14	0,00	8
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Transporte Idoso > 60	64	0,00	497	0,00	472	0,00	427	0,00	248	0,00	19	0,00	85	0,00	46
Transporte Idoso > 65	70	0,00	393	0,00	336	0,00	384	0,00	205	0,00	9	0,00	97	0,00	35
Vale Transporte	405	1.883,25	1156	5.375,40	1204	5598,60	1157	5380,05	717	3394,05	49	227,85	173	832,35	151
Vale Transporte - Integração	14	0,00	64	0,00	73	0,00	70	0,00	35	0,00	1	0,00	2	0,00	0
Vale Transporte Prefeitura	25	116,25	173	804,45	158	754,70	144	669,60	67	311,55	2	93,00	9	41,85	9
Vale Transporte Prefeitura - Integração	0	0,00	4	0,00	5	0,00	6	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Total Operação	1471	5.447,02	5987	20.209,17	5865	19933,54	5747	19311,05	3503	12079,32	235	819,55	843	2683,60	562

	28.12.2020		29.12.2020		30.12.2020		31.12.2020	
Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Sem Estar Social	2	16,80	0	0,00	0	0,00	1	4,20
Passagem Social (Guiché)	360	1.440,00	334	1.336,00	341	1.364,00	190	760,00
Passagem Social - Integração	49	0,00	55	0,00	49	0,00	27	0,00
ESNORM - Estudante Normal	5	11,60	2	4,64	0	0,00	2	4,64
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	1	4,20	0	0,00	4	16,80	0	0,00
Pagante	2247	9.437,40	2011	8.446,20	2054	8.626,80	1465	6.153,00
Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passagem Social Especial	197	0,00	152	0,00	157	0,00	108	0,00
Passagem Social Especial - Integração	83	0,00	84	0,00	64	0,00	36	0,00
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte Idoso > 60	368	0,00	373	0,00	411	0,00	228	0,00
Transporte Idoso > 65	283	0,00	289	0,00	298	0,00	203	0,00
Vale Transporte	1106	5.152,20	1023	4.756,95	1005	4.677,90	579	2.592,35
Vale Transporte - Integração	67	0,00	63	0,00	56	0,00	33	0,00
Vale Transporte Prefeitura	131	609,15	112	520,80	104	483,60	43	199,95
Vale Transporte Prefeitura - Integração	2	0,00	3	0,00	4	0,00	1	0,00
Total Operação	4925	16.671,35	4501	15.064,59	4548	15.159,10	2915	9.811,14

2/3

Mês: Janeiro

Produto	01.01.2021		02.01.2021		03.01.2021		04.01.2021		05.01.2021		06.01.2021		07.01.2021		08.01.2021		09.01.2021	
	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant	Terç	Quant
Bem Estar Social:	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	2	0,00	6	0,00	2	0,00	0
Passo Comum (Guichê)	4,00	9	36,00	63	252,00	23	92,00	333	29,40	4	15,80	392	15,12,00	387	1,552,00	413	1,552,00	273
Passo Comum Integração	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	45	0,00	65	0,00	79	0,00	73	0,00	65	0,00	31
ESNORM - Estudante Normal	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,64	2	4,64	2	4,64	5	11,60	4	9,28	0
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Departamento de Saúde	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	12,60	4	16,80	1	4,20	2	0,00	0	0,00	0
Pagante	4,20	103	432,60	331	1.390,20	300	1.260,00	1.168	9.189,60	2335	9.807,00	2394	10.054,80	2382	10.004,40	2612	10.970,40	1541
Pagante Cartão	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	1
Passo Necessidade Especial:	0,00	9	0,00	38	0,00	30	0,00	205	0,00	179	0,00	197	0,00	155	0,00	181	0,00	86
Passo Necessidade Especial - com Acompanh	0,00	4	0,00	18	0,00	7	0,00	85	0,00	85	0,00	77	0,00	86	0,00	69	0,00	36
PROF	2,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Transporte Idoso > 60	0,00	32	0,00	83	0,00	50	0,00	430	0,00	388	0,00	437	0,00	378	0,00	528	0,00	221
Transporte Idoso > 65	0,00	22	0,00	91	0,00	42	0,00	349	0,00	346	0,00	376	0,00	349	0,00	407	0,00	197
Vale Transporte	4,65	32	148,80	188	874,20	104	493,60	1062	4.938,30	1101	5.119,55	1182	5.496,30	1116	5.189,40	1136	5.282,40	717
Vale Transporte Integração	0,00	3	0,00	1	0,00	0	0,00	74	0,00	60	0,00	76	0,00	67	0,00	75	0,00	31
Vale Transporte Prefeitura	4,65	0	0,00	15	74,40	3	37,20	150	697,50	154	716,10	185	860,25	151	702,15	187	869,55	63
Vale Transporte Prefeitura Integração	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	2	0,00	9	0,00	4	0,00	5	0,00	1
Total Operação		214	617,40	829	2.550,80	565	1.872,80	4941	16.204,04	5127	17.292,39	5409	17.996,59	5171	17.489,15	5683	18.796,23	3298

Produto	10.01.2021		11.01.2021		12.01.2021		13.01.2021		14.01.2021		15.01.2021		16.01.2021		17.01.2021		18.01.2021		19.01.2021	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Bem Estar Social:	0	0,00	404	16,80	408	15,80	2	3,40	4	16,80	4	16,80	4	15,80	95	0,00	6	25,20	4	16,80
Passo Comum (Guichê)	93	372,00	43	1616,00	62	1.552,00	389	1.556,30	55	0,00	51	0,00	38	0,00	8	0,00	42	0,00	36	1,572,00
Passo Comum Integração	10	0,00	0	0,00	3	6,96	5	11,60	2	4,64	2	4,64	0	0,00	0	0,00	5	11,60	3	6,96
ESNORM - Estudante Normal	0	0,00	2	4,64	3	6,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	2	8,40	2	8,40	0	0,00	0	0,00	3	21,00	1	4,20
Departamento de Saúde	0	0,00	2	8,40	2	8,40	1	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pagante	519	2.179,80	2567	10781,40	2315	9.723,00	2327	9773,40	2113	8.874,60	2240	9.408,00	1547	6.497,40	548	2.301,60	2318	9.735,60	2223	9.336,60
Pagante Cartão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	16,80	0	0,00	0	0,00	1	4,20	1	4,20
Passo Necessidade Especial:	40	0,00	187	0,00	162	0,00	180	0,00	165	0,00	174	0,00	117	0,00	41	0,00	214	0,00	133	0,00
Passo Necessidade Especial - com Acompanh	2	0,00	85	0,00	87	0,00	57	0,00	95	0,00	92	0,00	62	0,00	2	0,00	93	0,00	87	0,00
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte Idoso > 60	63	0,00	487	0,00	425	0,00	392	0,00	362	0,00	429	0,00	224	0,00	56	0,00	419	0,00	419	0,00
Transporte Idoso > 65	56	0,00	429	0,00	349	0,00	338	0,00	304	0,00	346	0,00	182	0,00	75	0,00	366	0,00	368	0,00
Vale Transporte	339	1.456,85	1148	5838,20	1292	5.077,50	1107	5147,35	1033	5.035,35	1112	5.170,80	755	3.510,75	319	1.489,35	1144	5.319,60	1108	5.182,20
Vale Transporte Integração	14	0,00	54	0,00	57	0,00	63	0,00	56	0,00	52	0,00	40	0,00	6	0,00	69	0,00	62	0,00
Vale Transporte Prefeitura	19	98,35	166	771,90	198	922,70	155	711,45	171	799,15	181	841,65	83	385,95	20	95,00	165	767,35	182	846,30
Vale Transporte Prefeitura Integração	0	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	8	0,00	10	0,00	5	0,00	0	0,00	6	0,00	9	0,00
Total Operação	1105	4.077,00	5563	18.537,34	5170	17.355,65	5078	17212,90	4786	16.295,54	5095	17.051,09	3900	11.382,90	1171	4.261,95	5263	17.524,45	5009	16.999,26

100

	20.01.2021		21.01.2021		22.01.2021		23.01.2021		24.01.2021		25.01.2021		26.01.2021		27.01.2021		28.01.2021	
Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	0	0,00	4	16,80	4	16,80	0	0,00	0	0,00	4	16,80	6	25,20	5	21,00	11	46,20
Passagem Comum (Guiché)	433	1.732,00	419	1.676,00	399	1.596,00	273	1.092,00	103	412,00	303	1.212,00	293	1.172,00	315	1.260,00	336	1.344,00
Passagem Comum Integração	61	0,00	74	0,00	60	0,00	46	0,00	7	0,00	44	0,00	47	0,00	43	0,00	60	0,00
ESNORM - Estudante Normal	4	9,38	3	6,96	2	4,54	0	0,00	1	2,32	6	13,92	4	9,28	6	13,92	3	6,96
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	0	0,00	1	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,20	0	0,00	0	0,00
Pagante	2314	9.718,80	2351	9.916,20	2399	10033,80	1579	6631,80	483	2049,60	1846	7753,20	1783	7488,60	1898	7971,60	1672	7.022,40
Pagante Cartão	1	4,20	1	4,20	2	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passagem Necessidade Especial	195	0,00	167	0,00	200	0,00	116	0,00	40	0,00	162	0,00	164	0,00	160	0,00	166	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	113	0,00	97	0,00	82	0,00	62	0,00	9	0,00	70	0,00	81	0,00	71	0,00	120	0,00
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte Idoso > 60	425	0,00	369	0,00	445	0,00	235	0,00	52	0,00	360	0,00	369	0,00	376	0,00	354	0,00
Transporte Idoso > 65	0	0,00	289	0,00	363	0,00	214	0,00	33	0,00	288	0,00	286	0,00	296	0,00	267	0,00
Vale Transporte	1116	5.189,20	1133	5.268,45	1143	5314,95	773	3594,45	314	1.460,10	935	4152,45	948	4408,20	920	4278,00	924	4.296,60
Vale Transporte Integração	67	0,00	51	0,00	54	0,00	48	0,00	11	0,00	49	0,00	56	0,00	55	0,00	58	0,00
Vale Transporte Prefeitura	203	943,95	197	916,05	199	878,95	75	348,75	22	102,30	141	655,65	177	823,05	150	697,50	152	708,60
Vale Transporte Prefeitura Integração	10	0,00	8	0,00	10	0,00	2	0,00	1	0,00	5	0,00	5	0,00	8	0,00	9	0,00
Total Operação	5295	17.597,63	5174	17.503,86	5350	17845,00	3425	11675,40	1101	4026,32	4172	13804,02	4220	13950,53	4303	14342,02	4132	13.422,96

29.01.2021			30.01.2021		31.01.2021	
Produto	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	6	25,20	2	8,40	0	0,00
Passagem Comum (Guiché)	284	1.136,00	150	600,00	38	152,00
Passagem Comum Integração	45	0,00	24	0,00	0	0,00
ESNORM - Estudante Normal	6	13,92	2	4,54	0	0,00
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	1	4,20	0	0,00	0	0,00
Pagante	1897	7.967,40	1145	4.809,00	323	1.356,60
Pagante Cartão	4	16,80	0	0,00	0	0,00
Passagem Necessidade Especial	184	0,00	78	0,00	37	0,00
Passagem Necessidade Especial com Acompanhante	62	0,00	32	0,00	6	0,00
PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Transporte Idoso > 60	454	0,00	176	0,00	62	0,00
Transporte Idoso > 65	318	0,00	173	0,00	59	0,00
Vale Transporte	950	4.417,50	582	2.706,30	197	916,05
Vale Transporte Integração	54	0,00	26	0,00	4	0,00
Vale Transporte Prefeitura	169	785,35	73	339,45	15	69,75
Vale Transporte Prefeitura Integração	6	0,00	3	0,00	0	0,00
Total Operação	4440	14.366,37	2466	8.467,79	741	2.494,40

215

Mês: Fevereiro

Produto	Tarifa	01.02.2021		02.02.2021		03.02.2021		04.02.2021		05.02.2021		06.02.2021		07.02.2021		08.02.2021		09.02.2021	
		Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	4,20	1	4,20	3	12,60	2	8,40	0	0,00	3	12,60	3	12,60	0	0,00	11	46,20	3	12,60
Passagem Social (Guichê)	4,00	368	1.472,00	372	1.488,00	399	1.596,00	395	1.580,00	402	1.608,00	217	868,00	83	332,00	327	1.308,00	343	1.372,00
Passagem Social - Integração	0,00	49	0,00	58	0,00	61	0,00	56	0,00	47	0,00	35	0,00	6	0,00	47	0,00	48	0,00
ESNORM - Estudante Normal	2,32	6	13,92	7	16,24	13	30,16	14	32,48	12	27,84	2	4,64	0	0,00	13	30,16	16	37,12
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Departamento de Saúde	4,20	2	8,40	2	8,40	2	8,40	1	4,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,40	1	4,20
Pagante	4,20	2249	9.445,60	2234	9.382,80	2163	9.084,60	2093	8.790,60	2421	10.168,20	1662	6.980,40	504	2.116,80	2641	11.092,20	2972	12.492,40
Pagante Cartão	4,20	0	0,00	1	4,20	1	4,20	0	0,00	2	8,40	3	12,60	0	0,00	3	12,60	0	0,00
Passagem Social Especial	0,00	178	0,00	171	0,00	175	0,00	135	0,00	204	0,00	100	0,00	31	0,00	205	0,00	162	0,00
Passagem Social - Integração	0,00	103	0,00	62	0,00	72	0,00	81	0,00	85	0,00	65	0,00	14	0,00	109	0,00	50	0,00
PROF	2,32	0	0,00	1	2,32	1	2,32	1	2,32	1	2,32	0	0,00	0	0,00	2	4,64	2	4,64
Transporte Idoso > 60	0,00	502	0,00	380	0,00	473	0,00	379	0,00	500	0,00	219	0,00	55	0,00	500	0,00	438	0,00
Transporte Idoso > 65	0,00	348	0,00	318	0,00	388	0,00	366	0,00	435	0,00	212	0,00	70	0,00	385	0,00	383	0,00
Vale Transporte	4,65	1182	5.496,30	1075	4.998,75	1186	5.512,90	1151	5.382,15	1169	5.435,85	933	3.873,45	326	1.515,90	1223	5.686,95	1188	5.524,20
Vale Transporte - Integração	0,00	65	0,00	69	0,00	69	0,00	68	0,00	70	0,00	40	0,00	9	0,00	79	0,00	76	0,00
Vale Transporte Prefeitura	4,65	204	948,60	200	930,00	244	1.134,60	237	1.102,05	199	920,35	78	362,70	25	116,25	216	1.004,40	287	1.322,05
Vale Transporte Prefeitura - Integração	0,00	5	0,00	11	0,00	9	0,00	9	0,00	5	0,00	1	0,00	0	0,00	8	0,00	3	0,00
Total Operação		5264	17.389,22	4964	16.843,31	5249	17.343,58	4948	16.707,80	5556	18.188,56	3470	12.114,39	1123	4.080,95	5773	19.198,55	5852	18.019,21

Produto	10.02.2021		11.02.2021		12.02.2021	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Bem Estar Social	6	25,20	2	8,40	1	4,20
Passagem Social (Guichê)	368	1.472,00	385	1.540,00	182	728,00
Passagem Social - Integração	58	0,00	62	0,00	30	0,00
ESNORM - Estudante Normal	24	55,68	30	69,60	14	32,48
ESNORM - Estudante Normal - Integração	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Departamento de Saúde	2	8,40	2	8,40	1	4,20
Pagante	2308	9.693,60	2114	8878,80	1015	4.263,00
Pagante Cartão	2	8,40	1	4,20	1	4,20
Passagem Social Especial	186	0,00	167	0,00	80	0,00
Passagem Social - Integração	110	0,00	116	0,00	55	0,00
PROF	3	6,96	2	4,64	2	4,64
Transporte Idoso > 60	441	0,00	373	0,00	179	0,00
Transporte Idoso > 65	385	0,00	286	0,00	137	0,00
Vale Transporte	1170	5.440,50	1110	5161,50	532	2.473,80
Vale Transporte - Integração	67	0,00	70	0,00	33	0,00
Vale Transporte Prefeitura	229	1.064,85	231	1074,15	110	511,50
Vale Transporte Prefeitura - Integração	10	0,00	13	0,00	6	0,00
Total Operação	5369	17.775,59	4965	16.749,69	2379	8.026,02

36

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO		SALDA	SALDO
16.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	99,00	0,00	0,00
16.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	2.936,40	0,00	3.005,40
17.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	430,00	0,00	3.485,40
17.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	3.112,20	0,00	6.597,60
17.09.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 17952 - Peças	0,00	1.900,00	4.697,60
18.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	346,00	0,00	4.943,60
18.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	3.032,40	0,00	7.976,00
18.09.2020	Dinheiro	Posto de Moias Ibiuna Ltda ME	NF 1185 - Peças de Moleiros	0,00	3.500,24	4.475,76
18.09.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 17994 - Peças	0,00	830,00	3.645,76
18.09.2020		Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	126.070,00	0,00	123.645,76
18.09.2020		Funcionários diversos	Folha de pagamento 08/2020	0,00	114.725,10	8.920,66
18.09.2020		Caixa Econômica Federal	Tarifa Folha de Cheque	0,00	174,00	8.746,66
19.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	260,00	0,00	9.006,66
19.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	1.927,00	0,00	10.833,66
19.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio	0,00	18,80	10.814,86
20.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	559,80	0,00	10.978,66
21.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	482,00	0,00	11.460,66
21.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	3.150,00	0,00	14.610,66
21.09.2020	Dinheiro	Center Peças Fabbri Ltda	NF 172654 - Peças	0,00	44,00	14.566,66
21.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio	0,00	18,80	14.547,86
21.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio	0,00	18,80	14.529,06
21.09.2020		Caixa Econômica Federal	Tarifa Folha de Cheque	0,00	228,00	14.301,06
21.09.2020		Caixa Econômica Federal	Tarifa de Cadastro	0,00	36,50	14.264,56
22.09.2020	220905	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	170.020,00	0,00	184.264,56
22.09.2020		Funcionários diversos	Vale Refeição	0,00	131.979,34	52.285,22
22.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	558,00	0,00	52.943,22
22.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	3.406,65	0,00	54.349,87
22.09.2020	Dinheiro	S.B. Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1470 - Produtos de Limpeza	0,00	805,35	53.544,52
23.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	702,00	0,00	54.246,52
23.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	2.565,20	0,00	57.211,72
23.09.2020	128935	Comercial Automotiva S/A	NF 269267 - Pneus	0,00	30.900,00	26.311,72
23.09.2020		Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	26.301,72
23.09.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	26.282,92
23.09.2020	Dinheiro	Auto peças Bom Caminho Ltda	NF 18022 - Tambor de Freio	0,00	1.340,00	24.942,92
23.09.2020	Dinheiro	Auto peças Bom Caminho Ltda	NF 18021 - Peças	0,00	18,00	24.924,92
23.09.2020	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda-Rodox Bateria	NF 3017 - Baterias	0,00	3.300,00	21.624,92
23.09.2020	Dinheiro	De Onibus Comércio de Peças para Carroceria	NF 76837 - Manivela	0,00	160,00	21.464,92
24.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	2.550,40	0,00	24.518,32
24.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	265,00	0,00	24.783,32
24.09.2020		Caixa Econômica Federal	Tarifa Folha de Cheque	0,00	150,00	24.633,32
24.09.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas Dep Dinheiro Ag.	0,00	1,50	24.631,82
24.09.2020	Dinheiro	Caixa Econômica Federal	Tarifas Dep Dinheiro Ag.	0,00	1,50	24.630,32
24.09.2020	Dinheiro	Empório das Ferramentas Automotivos EIRELI	NF 339 - Ferramenta	0,00	830,00	23.800,32
24.09.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18024 - Peças	0,00	80,00	23.720,32
24.09.2020	Dinheiro	Ceasa Embalagens Ltda ME	NF 11257 - Descartáveis	0,00	137,59	23.582,73
24.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio	0,00	6,80	23.575,93

DESPESAS
 SETEMBRO 506556,5
 RECEITAS
 SALDO 615171,17 108614,7




24.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio	0,00	11,80	23.564,13
25.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	707,00	0,00	24.271,13
25.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	5.320,08	0,00	29.491,19
25.09.2020	250856	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Vale transporte Funcionários	5.134,97	0,00	34.686,16
25.09.2020	250856	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	00,000,00	0,00	74.686,16
25.09.2020		Funcionários diversos	Cesta Básica Funcionários	0,00	16.000,00	58.686,16
25.09.2020	Dinheiro	Willian Regis Figueiredo Santana	NF 119 - Cabo de rede	0,00	45,00	58.641,16
25.09.2020	Dinheiro	Lopes e Zamboni Com de Mat. Elet. Ltda ME	NF 20206 - Cabo flexível	0,00	16,00	58.625,16
25.09.2020	Dinheiro	Jair Bernadino Tavares ME	NF 2508 - Água	0,00	144,00	58.481,16
25.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio VGP	0,00	18,80	58.462,36
26.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	190,00	0,00	58.652,36
26.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	4.002,50	0,00	62.654,96
26.09.2020	Dinheiro	Concessionária Rodovias do Oeste de SP	Pedágio VGP	0,00	18,80	62.636,16
27.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	263,80	0,00	63.597,96
28.09.2020	280943	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	149.128,62	0,00	212.726,65
28.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	869,00	0,00	213.595,65
28.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	3.157,20	0,00	219.752,85
28.09.2020	124598	Mediplan	Plano de Saúde	0,00	62.359,58	157.393,27
28.09.2020	286.955	Mediplan	Plano de Saúde	0,00	62.309,43	95.083,84
28.09.2020	108903	Transdeta	Sistema de bilheteagem	0,00	24.459,68	70.624,16
28.09.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda	18061	0,00	857,00	69.767,16
28.09.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda	18060	0,00	2.881,00	66.886,16
28.09.2020		Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	66.876,16
29.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	1.118,00	0,00	67.992,16
29.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	6.566,40	0,00	74.556,76
29.09.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda	NF 18076 - Pegas	0,00	1.942,00	72.614,76
29.09.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda	NF 18074 - Pegas	0,00	527,00	72.087,76
29.09.2020	Dinheiro	Sylvio Dos Santos Chaveiro ME	NF 1059 - Ferramenta	0,00	7,00	72.080,76
30.09.2020		Mirage	Vendas Guiche	6.458,00	0,00	73.539,56
30.09.2020		Mirage	Bilheteagem Conferência	6.754,40	0,00	80.330,96
30.09.2020	Dinheiro	Posto de Moias Ibiuna Ltda ME	NF 1192 - Pegas de Moleiros	0,00	4.073,94	76.257,02
30.09.2020	Dinheiro	FAC-GUACU Ind e Com de Mat Const Ltda	NF 18080 - corrente e EPI	0,00	119,37	76.137,65
30.09.2020	36241	Auto Posto Castro Ltda	NF 36241	0,00	9.120,00	67.017,65
30.09.2020	36246	Auto Posto Castro Ltda	NF 36246	0,00	6.080,00	60.937,65
30.09.2020	36248	Auto Posto Castro Ltda	NF 36248	0,00	9.119,99	51.817,66
30.09.2020	36250	Auto Posto Castro Ltda	NF 36250	0,00	15.200,00	36.617,66
30.09.2020	301023	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	72.000,00	0,00	108.617,66
30.09.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	108.616,16
30.09.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	108.614,66
			TOTAL	224.170,11	506.556,51	108.614,66

24

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	ENTRADA	SALDA	SAÍDO
						108.614,66
01.10.2020	141412	Comercial Automotiva S.A.	dev TED c/c errada	8.015,00	0,00	116.629,66
01.10.2020	141412	Comercial Automotiva S.A.	Resolagem de pneu	0,00	8.015,00	108.614,66
01.10.2020	Dinheiro	Premotex Materiais de construção Ltda	NF 54549 - Ferramenta	0,00	1.259,85	107.354,81
01.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18079 - Peças	0,00	1.370,00	105.984,81
01.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18080 - Peças	0,00	325,00	105.659,81
01.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	18,80	105.641,01
01.10.2020	18693	Comercial Automotiva S/A	Recape pneus	0,00	3.735,00	101.906,01
01.10.2020	57339	Comercial Automotiva S/A	Conserto Pneu	0,00	90,00	101.816,01
01.10.2020	57340	Comercial Automotiva S/A	Recape pneus	0,00	4.150,00	97.666,01
01.10.2020	59042881	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	0,00	640,51	97.025,50
01.10.2020	138562	Caixa Econômica Federal	Tarifa Envio DOC/TED Internet	0,00	10,00	97.015,50
01.10.2020	141412	Caixa Econômica Federal	Tarifa Envio DOC/TED Internet	0,00	10,00	97.005,50
01.10.2020	0	Caixa Econômica Federal	Tarifa Folha de Cheque	0,00	48,00	96.957,50
01.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.449,00	0,00	98.406,50
01.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	6.937,00	0,00	105.244,00
02.10.2020	413654	Super Auto e Moto Peças e Acessórios Ltda	NF 2065 - Baterias	0,00	17.162,70	88.081,30
02.10.2020	491696	Companhia Piratininga de Força e Luz	202008057 - Energia elétrica	0,00	568,43	87.512,87
02.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	2.158,01	0,00	88.670,87
02.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	7.476,00	0,00	96.146,87
02.10.2020	Dinheiro	Santa Luzia serviços de reboque Ltda	NF 1783 - mangueiras e engates	0,00	385,25	95.761,62
02.10.2020	Dinheiro	Premotex Materiais de construção Ltda	NF 54559 - talha	0,00	664,05	95.097,57
02.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	95.078,77
02.10.2020	Dinheiro	Fac-Guacu Ind e Com de Materiais de Constru	NF 18090 - Corrente e EPI	0,00	119,37	94.959,40
02.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18117 - Volante do motor	0,00	1.160,00	93.799,40
03.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	345,00	0,00	94.144,40
03.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	4.851,00	0,00	98.995,40
03.10.2020	Dinheiro	SR Cazza Parafusos e Ferramentas Ltda	NF 3723 - parafusos porcas e arruelas	0,00	31,04	98.964,36
04.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	1.258,49	0,00	100.232,76
04.10.2020	Dinheiro	Super Mercado São Roque Ltda	NF 483621 - gêneros alimentícios	0,00	28,89	100.203,87
05.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.443,00	0,00	101.615,87
05.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	7.457,00	0,00	109.112,87
05.10.2020	Dinheiro	S.B. Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1492 - Material de Limpeza	0,00	935,15	108.177,72
05.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	108.158,92
05.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	108.140,12
05.10.2020	Aporte	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	230.449,48	0,00	385.829,20
05.10.2020		João Afonso c.c errada	Cesta básica	17.556,00	0,00	403.425,20
05.10.2020	214917	Mobiliza Controle de Acesso e Mobilidade	NF 164 - Conserto Catraca	0,00	509,40	402.915,80
05.10.2020	218438	Auto Posto Castro Ltda	NF 36271 - Diesel	0,00	15.200,00	387.715,80
05.10.2020	595121	Auto Posto Castro Ltda	NF 36276 - Diesel	0,00	15.200,00	372.515,80

05.10.2020	637072	Transdata	nf 13199 - Sistema de bilheteagem	0,00	6.554,07	365.961,73
05.10.2020	109232	Comercial João Afonso	NF 298790 - Cesta básica	0,00	17.596,00	348.365,73
05.10.2020	109232	Caixa Econômica Federal	tarifas	0,00	10,00	348.355,73
05.10.2020	0	Caixa Econômica Federal	tarifas	0,00	120,00	348.235,73
06.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	2.196,00	0,00	350.431,73
06.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	7.685,00	0,00	358.117,73
06.10.2020	109232	Caixa Econômica Federal	Tarifa DOC/TED Internet	0,00	10,00	358.107,73
06.10.2020	0	Caixa Econômica Federal	Tarifa Folha de Cheque	0,00	120,00	357.987,73
06.10.2020		Funcionários Diversos	Pagamento Setembro/2020	0,00	180.195,17	177.792,56
06.10.2020		Funcionários Diversos	Vale refeição	0,00	74.129,00	103.663,56
06.10.2020	298790	Comercial João Afonso Ltda	Cesta básica	0,00	17.596,00	86.067,56
06.10.2020	140	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	0,00	1,00	86.066,56
06.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	86.047,76
07.10.2020	71.621	Posto de Moias Ibiuna Ltda ME	NF 1195 - Serviço de moinho	0,00	3.507,03	82.540,73
07.10.2020	141	Mirage Transporte Coletivo Eireli	Recarga de VT	1.359,70	0,00	83.680,43
07.10.2020	141	Caixa Econômica Federal	T D DIN AG	0,00	1,50	83.678,93
07.10.2020	141	Caixa Econômica Federal	T D DIN AG	0,00	1,50	83.677,43
07.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	875,20	0,00	84.552,63
07.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	8.090,80	0,00	92.633,43
07.10.2020	Dinheiro	Rafael Briones Morillo	NF 674 - Radiador	0,00	820,00	91.813,43
08.10.2020	81610	Mirage Transporte Coletivo Eireli	Recarga de VT	106,02	0,00	91.919,45
08.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.456,00	0,00	93.375,45
08.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	7.395,00	0,00	100.969,05
08.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	100.950,25
08.10.2020	Dinheiro	Super Mercado São Roque Ltda	NF 485278 - Café da Manhã Motoristas	0,00	25,47	100.924,78
09.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.709,00	0,00	102.657,78
09.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	9.513,80	0,00	109.201,38
09.10.2020	Dinheiro	Nasaa Comercial Importação e Exportação Eireli	NF 4329 - Chicote elétrico	0,00	635,64	108.565,74
09.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18190 - Atuador da embreagem	0,00	40,00	108.525,74
09.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	108.506,94
09.10.2020	Dinheiro	Supermercado Guaçu	NF 26085 - Garrafa térmica copo café "Marcos"	0,00	59,84	108.447,10
09.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	108.428,30
09.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	108.418,90
09.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	6,80	108.412,10
10.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	589,00	0,00	108.997,10
10.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	3.093,00	0,00	114.835,10
10.10.2020	Dinheiro	R S de Lima Auto Peças e Assist Técnica ME	NF 522/1	0,00	1.000,00	113.835,10
11.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	1.637,40	0,00	115.502,50
12.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	2.863,00	0,00	117.468,10
13.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	2.779,30	0,00	119.447,70
13.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	1.119,90	0,00	128.670,90

25

13.10.2020	131354	Mirage Transporte Coletivo Eireli		Recarga de VT	909,78	0,00	129.580,88
13.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	129.562,08
14.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	1.178,65	0,00	130.735,73
14.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	8.580,50	0,00	139.316,33
14.10.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda		NF 18226 - Peças embreagem	0,00	422,00	138.894,33
14.10.2020	Dinheiro	Fac-Guacu Ind e Com de Materiais de Constr		NF 18169 - Fio Flexível	0,00	46,70	138.847,63
14.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	11,80	138.835,83
14.10.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A		Pedágio Heder	0,00	13,80	138.822,03
14.10.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A		Pedágio Heder	0,00	13,80	138.808,23
14.10.2020	Dinheiro	Comercial SRG Magazine Ltda		NF 11423 - Materiais de escritório	0,00	200,00	138.608,23
15.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	792,00	0,00	139.400,23
15.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	7.692,60	0,00	147.392,83
15.10.2020	1	Prefeitura da Estância Turística de São Roque		Recarga de VT Fundo Mun Saúde	8.554,46	0,00	150.947,29
15.10.2020	1	Prefeitura da Estância Turística de São Roque		Recarga VT Cta Movimento	4.177,97	0,00	155.125,26
15.10.2020	1	Prefeitura da Estância Turística de São Roque		Recarga VT Cta Movimento	6.426,82	0,00	161.552,08
15.10.2020	1	Prefeitura da Estância Turística de São Roque		Recarga VT Bras Educ	5.878,53	0,00	167.430,61
15.10.2020	151624	Mirage Transporte Coletivo Eireli		Recarga de VT	5.795,50	0,00	169.224,11
15.10.2020	1334803	Sindicato Trabalhadores transp Rodoviários Sor		Contribuição Sindical	0,00	4.625,15	164.598,96
15.10.2020	1337611	Sindicato Trabalhadores transp Rodoviários Sor		Contribuição Sindical	0,00	2.314,18	162.284,78
15.10.2020	394162	G2G Serviços de Comunicação de Com Prods		WiFi Terminal Rodoviário	2,00	150,00	162.134,78
15.10.2020	36282	Auto Posto Castro Ltda		NF 36282	0,00	15.200,00	146.934,78
15.10.2020	Dinheiro	Fabrição Domenico Fonseca		NF 691 + Uniforme e EPI	0,00	1.800,00	145.134,78
15.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	145.115,98
15.10.2020	Dinheiro	Comercial SRG Magazine Ltda		NF 11428 - Máquina de calcular	0,00	299,90	144.816,08
16.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	1.102,80	0,00	145.918,68
16.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	7.968,60	0,00	153.882,28
16.10.2020	301495	Padaria São Roque LTDA ME		NF 3212 - Pão / Leite / Café	0,00	895,00	152.987,28
16.10.2020	308191	Auto Posto Castro Ltda		NF 36400 - Diesel	0,00	15.200,00	137.787,28
16.10.2020	0	Caixa Econômica Federal		tarifa folha de Cheque	0,00	150,00	137.637,28
16.10.2020	Dinheiro	Roberto Carlos da costa		eletricista de auto	0,00	780,00	136.857,28
16.10.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda		NF 18277	0,00	285,00	136.572,28
16.10.2020	Dinheiro	Fabrição Domenico Fonseca		NF 693 uniforme e epi	0,00	1.280,00	135.292,28
16.10.2020	Dinheiro	Martinez Comércio de Pneus Ltda		NF 650 serviço de borracharia	0,00	150,00	135.142,28
16.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio	0,00	18,80	135.123,48
17.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	87,99	0,00	135.190,48
17.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	5.109,40	0,00	140.469,88
17.10.2020	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda-Rodox Bateria		NF 3106 - bateria	0,00	1.100,00	139.369,88
17.10.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda		NF 18283 - peças	0,00	627,50	138.742,38
18.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	1.528,00	0,00	140.325,78
19.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	1.131,13	0,00	141.037,78
19.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	6.544,10	0,00	149.525,98

19.10.2020	166470	Walmar Assistência Fisco Contábil Eireli ME	NF 3758 - Assistência fisco contábil	0,00	7.000,00	142.525,98
19.10.2020	166470	Caixa Econômica Federal	Tarifa DOC/TED Internet	0,00	10,00	142.515,98
19.10.2020	Dinheiro	Empório das Ferramentas Automotivos Eireli	NF 350 - adaptador	0,00	35,00	142.480,98
19.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	142.462,18
19.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	142.452,78
20.10.2020		Mirage Conferência	Vendas Guiche	2.482,65	0,00	143.935,43
20.10.2020		Mirage Guiche	Conferência	8.485,63	0,00	152.621,03
20.10.2020	200955	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Aporte	146.000,00	0,00	262.621,03
20.10.2020	200956	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	Recarga de VT	165,98	0,00	262.806,56
20.10.2020	257483	Monilog Monitoramento Ltda ME	NF 2167 - WIFI Veículos	0,00	4.150,00	258.656,56
20.10.2020	701886	Auto Posto Castro Ltda	NF 36405 - Combustível	0,00	15.400,00	243.256,56
20.10.2020	Dinheiro	De Ônibus Comércio de Peças para Carroceria	NF 77112 - peças elétricas	0,00	950,00	242.306,56
20.10.2020	Dinheiro	S. B. Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1511 alcool em gel e dispenser	0,00	240,00	242.066,56
20.10.2020	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda-Rodox Bateria	NF 3123 - baterias	0,00	2.240,00	239.826,56
20.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	239.807,76
20.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	239.788,96
20.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18317 - Peças	0,00	676,50	239.112,46
20.10.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	239.098,66
20.10.2020		Funcionários Diversos	Adiantamento Outubro/2020	0,00	107.358,87	131.739,79
21.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	8.528,42	0,00	140.358,19
21.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.921,00	0,00	141.679,19
21.10.2020	1	São Roque BL PSB FNAS	Cred Ted	1.623,84	0,00	143.299,13
21.10.2020	211130	Mirage Transporte Coletivo Eireli	Recarga de VT	8.006,44	0,00	148.308,54
21.10.2020	159471	Injetork Com e Manutenção de Peças	NF 19115 - Peças	0,00	4.845,00	143.463,54
21.10.2020	141	Caixa Econômica Federal	T D DIN AG	0,00	1,50	143.462,04
21.10.2020	141	Caixa Econômica Federal	T D DIN AG	0,00	1,50	143.460,54
21.10.2020	Dinheiro	Sorata Ahmad Smidi ME	NF 5399 - material escritório	0,00	168,45	143.292,09
21.10.2020	Dinheiro	Super Mercado São Roque Ltda	NF 30177 - Café, Adoçante, Açúcar, papel higienico	0,00	93,06	143.199,03
22.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	8.629,40	0,00	151.628,43
22.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.557,00	0,00	152.985,43
22.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18324 - Peças	0,00	2.597,00	150.388,43
22.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18325 - Peças	0,00	295,00	150.093,43
22.10.2020	Dinheiro	Fac-Guagu Lind e Com de Materiais de Constru	NF 18216 - Materiais diversos	0,00	134,62	149.958,81
22.10.2020	Dinheiro	Fabricao Domenico Fonseca	NF 701 - EPI'S	0,00	450,50	149.508,31
22.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	11,80	149.496,51
22.10.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	149.482,71
22.10.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	149.468,91
22.10.2020	Dinheiro	LONIN LUCIANO BENEDITO MADUREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.845,00	147.623,91
22.10.2020	Dinheiro	William Regis Figueiredo Santana	NF 124 - Periféricos - Mouse	0,00	25,00	147.598,91
23.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.243,10	0,00	148.926,91
23.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	157.780,51	0,00	157.780,51

28

23.10.2020	703926	America Net Ltda SP	NF 35166465 WIFI Terminal	0,00	380,00	157.400,51
23.10.2020	117326	P R Odontologia Ltda NF 3361	NF 3361	0,00	12.167,82	145.232,69
23.10.2020	117326	Caixa Econômica Federal	DOC/TED Internet	0,00	10,00	145.222,69
23.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	145.203,89
23.10.2020	Dinheiro	Milena Boccato Spolore	NF 144 - CONFEÇÃO DE PLACAS	0,00	150,00	145.053,89
23.10.2020	Dinheiro	ANDREZA BARSACCHI OLIVEIRA RIOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIA RENATA LOVATO	0,00	1.546,86	143.507,03
24.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	372,00	0,00	143.679,03
24.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	5.664,60	0,00	149.340,63
24.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 161787 - Lâmpadas	0,00	25,00	149.315,63
25.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	1.726,50	0,00	151.050,23
26.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.237,35	0,00	152.287,58
26.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	8.668,90	0,00	160.956,38
26.10.2020	537891	Transdata	NF 47057	0,00	2.786,90	158.169,48
26.10.2020	547906	Transdata	NF 47056	0,00	1.817,60	156.351,88
26.10.2020	553325	Mediplan Assistencial Ltda	Plano de Saúde NF 271055	0,00	63.240,57	93.111,31
26.10.2020	563457	Transdata	NF 47159 OU 47160	0,00	240,00	92.871,31
26.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	92.852,51
26.10.2020	Dinheiro	Lopes e Zamboni Com de Mat Elétrico Ltda	NF 20348 - RELETOR	0,00	1.295,00	91.557,51
26.10.2020	Dinheiro	Gurgelmix Máquinas e Ferramenta S/A	NF 80893 - Ferramentas	0,00	1.861,05	89.696,46
26.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18378 - Peças e ferramentas	1,00	154,00	89.542,46
27.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	1.189,50	0,00	90.731,96
27.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	9.058,00	0,00	99.824,96
27.10.2020	270928	Mirage Transporte Coletivo Eireli	Recarga de VT	8.646,45	0,00	108.439,41
27.10.2020	170101	Pacaembu Auto Peças	NF 468822 - Peças	0,00	13.059,59	95.379,82
27.10.2020	872056	R S de Lima Auto Peças e Assist Técnica ME	NF 529 - Alinhamento	0,00	2.200,00	93.179,82
27.10.2020	Dinheiro	Reginaldo Costa Silva	NF 2 - Serviços de Funilaria	0,00	1.750,00	91.429,82
27.10.2020	Dinheiro	Comercial SRG Magazine Ltda	NF 11445 - Material de Escritório	0,00	112,90	91.316,92
27.10.2020	Dinheiro	Rodobens Veiculos Comerciais SP S.A.	NF 222941 - Peças	0,00	642,00	90.674,92
27.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	90.656,12
28.10.2020		Mirage Guiche	Vendas Guiche	524,00	0,00	91.180,12
28.10.2020		Mirage Conferência	Conferência	8.598,20	0,00	99.773,32
28.10.2020	49139	Triangulo	Diesel NF 257403	0,00	15.446,20	84.327,12
28.10.2020	51501	Carlos Roberto	NF 4671 - Peças	0,00	2.405,00	81.922,12
28.10.2020	58789	Renobras Renov Bras de Pneus Ltda	NF 44998 - Reforma de pneu	0,00	10.000,00	71.922,12
28.10.2020	63568	Carlos Roberto	NF 4690 - Peças	0,00	2.665,00	69.257,12
28.10.2020	66481	Pacaembu Auto Peças	NF 468916 - Peças	0,00	547,02	68.710,10
28.10.2020	361360	Cesta Básica Brasil Com de Alimentos Eir	NF 320212 - Cesta Básica	0,00	18.957,75	49.752,35
28.10.2020	141	Caixa Econômica Federal	T D DIN AG	0,00	1,50	49.750,85
28.10.2020	141	Caixa Econômica Federal	T D DIN AG	0,00	1,50	49.749,35
28.10.2020	Dinheiro	Herbert José Borges	NF 51 - Serviço de Guincho	0,00	350,00	49.399,35
28.10.2020	Dinheiro	Rodovias Collinas S/A	Pedágio Heder	1,00	13,30	49.385,55

28.10.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A		Pedágio Heder	0,00	13,80	49.371,75
28.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	11,80	49.359,95
29.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	424,20	0,00	49.784,15
29.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	10.036,00	0,00	59.822,15
29.10.2020	367648	Triângulo Distribuidora de Petróleo EIRELI		NF 257404 - Combustível	0,00	15.400,00	44.422,15
29.10.2020	372721	Mobiliza Controle de acess		Pecas NF 3799	0,00	754,64	43.667,51
29.10.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda		NF 18381	0,00	978,00	42.689,51
29.10.2020	Dinheiro	E G Pires São Roque ME		NF 1469 - Serviço de motoboy	0,00	160,00	42.529,51
29.10.2020	Dinheiro	Ceasa Embalagens Ltda ME		NF 11352 - Material Limpeza	0,00	139,50	42.390,01
29.10.2020	Dinheiro	E G Pires São Roque ME		NF 1470 - Serviço de motoboy	0,00	100,00	42.290,01
29.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	42.271,21
30.10.2020		Jair Bernardino Tavares ME		NF 2534 - Água e Gás	0,00	268,00	42.003,21
30.10.2020		Mirage Guiche		Vendas Guiche	2.297,00	0,00	44.270,21
30.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	7.749,00	0,00	52.019,21
30.10.2020	376586	Auto Posto Castro Ltda		NF 36506	0,00	325,00	51.694,21
30.10.2020	389404	Injectork Com e Manutenção de Peças		NF 19202	0,00	1.425,00	50.269,21
30.10.2020	399672	Center Peças Fabbri Ltda		NF 173289	0,00	257,00	50.012,21
30.10.2020	399674	Fabbri Serviços Sorocaba Ltda		NF 32504	0,00	915,00	49.097,21
30.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	49.078,41
30.10.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	9,40	49.069,01
30.10.2020	Dinheiro	G2G Serviços de Comunicação de Com Prods		9003676	0,00	172,02	48.896,99
30.10.2020	Dinheiro	America Net Ltda SP		35166464	0,00	380,00	48.516,99
30.10.2020	Dinheiro	America Net Ltda SP		35166466	0,00	380,00	48.136,99
30.10.2020	Dinheiro	America Net Ltda SP		35247675	0,00	550,00	47.586,99
30.10.2020	Dinheiro	America Net Ltda SP		35247676	0,00	550,00	47.036,99
30.10.2020	Dinheiro	America Net Ltda SP		35247677	0,00	550,00	46.486,99
30.10.2020	Dinheiro	Telefonica Brasil S.A.		set/20	0,00	264,42	46.222,57
30.10.2020	Dinheiro	Telefonica Brasil S.A.		out/20	0,00	251,28	45.971,29
30.10.2020	Dinheiro	De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda		NF 105894 - Peça	0,00	1.281,48	44.689,81
31.10.2020		Mirage Conferência		Conferência	5.479,10	0,00	50.166,61
						629.074,04	747.521,09
							-8.281,44

338

09.11.2020	321266	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	174,60	176.880,31
09.11.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18466 - Peças	0,00	876,00	176.004,31
09.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	175.985,51
09.11.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18467 - Peças	0,00	271,00	175.714,51
10.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	2.672,00	0,00	178.386,51
10.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	22.789,40	0,00	190.175,91
10.11.2020	560624	Mediplan Assistencial Ltda	NF 281801 - Plano de saúde	0,00	61.844,76	128.331,15
10.11.2020	583165	Auto Posto Castro Ltda	NF 36543 - Lubrificante	0,00	5.840,00	122.491,15
10.11.2020	592240	TOV Budenberg Serv e Medicina Ltda	NF 2413 - Medicina do Trabalho	0,00	1.094,29	121.396,86
10.11.2020	610236	Monilog Monitoramento Ltda	NF 2198 - WIFI VEÍCULOS	0,00	4.150,00	117.246,86
10.11.2020	101255	Renata Lovato ME	89	0,00	17.100,00	100.146,86
10.11.2020	900652	Ilson	Pagamento ref 10/20	0,00	1.533,30	98.613,56
10.11.2020	140	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	0,00	1,00	98.612,56
10.11.2020	Dinheiro	S.B. Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1540 - Material descartáveis	0,00	60,00	98.552,56
10.11.2020	Dinheiro	Premosteel Ferro, Aço, EPLs e Suprimentos Inds	NF 19778 - Barra de ferro	0,00	67,29	98.485,27
10.11.2020	Dinheiro	MercadoPago Comércio e Representação Ltda	Bobina térmica	0,00	149,99	98.335,28
10.11.2020	Dinheiro	Fac-Guaçu Ind e Com de Materiais de Constru	NF 18310 - Diversos	0,00	157,94	98.177,34
10.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	98.158,54
10.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	98.149,14
11.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	1.894,00	0,00	100.043,14
11.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	11.008,20	0,00	111.051,34
11.11.2020	900354	Helen	Cheque Sac	0,00	405,66	110.645,68
11.11.2020	900460	Helen	Cheque Sac	0,00	874,00	109.771,68
11.11.2020	900592	Helen	Cheque Sac	0,00	680,00	109.091,68
11.11.2020	507087	Maxi Parts Ind e Com de Auto Peças Ltda	NF 117393	0,00	1.047,49	108.044,19
11.11.2020	509454	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda	NF 47776	0,00	240,00	107.804,19
11.11.2020	900651	Helen	Cheque Pag	0,00	1.105,78	106.698,41
11.11.2020	900008	Amauri Carlos	Cheque Comp	0,00	873,43	105.824,98
11.11.2020	321266	Funcionários	Folha de Pagamento	0,00	4.088,60	101.736,38
11.11.2020	321266	Funcionários	Folha de Pagamento	0,00	1.045,00	100.691,38
11.11.2020	321266	Funcionários	Folha de Pagamento	0,00	243,70	100.447,68
11.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	100.446,18
11.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	100.444,68
11.11.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18496 - Peças	0,00	1.589,00	98.855,68
11.11.2020	Dinheiro	Rosseti & Zanluqui Mairinque Ltda	NF 7737 - Relê	0,00	304,00	98.551,68
11.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	98.532,88
11.11.2020	Dinheiro	Roberto Carlos da Costa	Serviços Auto elétrico	0,00	1.170,00	97.362,88

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	ENTRADA	SÁIDA	SALDO
01.11.2020						50.166,61
01.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	1.540,00	0,00	52.014,61
02.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	0.920,50	0,00	53.938,21
03.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	1.655,00	0,00	55.791,21
03.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	10.425,00	0,00	67.610,01
03.11.2020	554306	Carlos Alberto ME	Pecas NF 4706	0,00	1.640,00	65.970,01
03.11.2020	566031	Injetork Com e Manut de	Pecas NF 19209	0,00	450,00	65.520,01
03.11.2020	571111	Morelate Auto Pecas	NF 1341507	0,00	893,24	64.626,77
03.11.2020	575222	Morelate Auto Pecas	NF 1341538	0,00	90,00	64.536,77
03.11.2020	579165	Maxi Parts Auto Pecas	NF 117053	0,00	1.372,45	63.164,32
03.11.2020	586070	Maxi Parts Auto Pecas	NF 117096	0,00	453,25	62.711,07
03.11.2020	666815	Auto Posto Castro Ltda	NF 36511 - Diesel	0,00	15.800,00	46.911,07
03.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	46.909,57
03.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	46.908,07
03.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	46.889,27
04.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	2.280,00	0,00	49.128,27
04.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	30.676,40	0,00	59.804,67
04.11.2020	41535	Prefeitura Municipal de São Roque	Aporte	390.000,00	0,00	449.804,67
04.11.2020	975595	Carlos Roberto ME	NF 4701	0,00	1.935,00	447.869,67
04.11.2020	997216	Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda	NF 1341876	0,00	107,40	447.762,27
04.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	447.743,47
04.11.2020	Dinheiro	Fac-Guaçu Ind e Com de Materiais de Constru	NF 18270 - Material Manutenção	0,00	31,64	447.711,83
05.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	2.592,00	0,00	449.903,83
05.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	10.378,20	0,00	460.282,03
05.11.2020	582161	Cesta Básica Brasil Comércio de Alimentos Eir	NF 320516	0,00	363,50	459.918,53
05.11.2020	586976	Transdata Industria e Serviços de Automação	NF 47239	0,00	22,23	459.896,30
05.11.2020	593346	Transdata Industria e Serviços de Automação	NF 47162	0,00	719,22	459.177,08
05.11.2020	603763	Transdata Industria e Serviços de Automação	NF 47161	0,00	120,00	459.057,08
05.11.2020	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda-Rodox Bateria	NF 3228 - Baterias	0,00	2.200,00	456.857,08
05.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	456.847,68
05.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	6,80	456.840,88
05.11.2020	Dinheiro	Herbert José Borges	NF 54 - Serviço de Guincho	0,00	750,00	456.090,88
05.11.2020	Dinheiro	Herbert José Borges	NF 55 - Serviço de Guincho	0,00	350,00	455.740,88
05.11.2020	Dinheiro	Empório das Ferramentas Automotivos Eireli	NF 364 - Ferramentas	0,00	1.300,00	454.440,88
05.11.2020	Dinheiro	Auto Pecas Bom Caminho Ltda	NF 18428 - Pecas	0,00	835,85	453.605,03
05.11.2020	Dinheiro	Auto Pecas Bom Caminho Ltda	NF 18426 - Pecas	0,00	716,00	452.889,03

2-2

05.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	452.870,23
06.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Guichê	2.356,00	0,00	455.228,23
06.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	22.457,20	0,00	467.685,43
06.11.2020	900647	Cleiton Cristiano		Cheque Sac	0,00	1.560,29	466.125,14
06.11.2020	900654	Alex Marinho		Cheque Sac	0,00	1.518,17	464.606,97
06.11.2020	325624	Cia Piratininga de Força e Luz		Pg Luz/Gas	0,00	677,77	463.929,20
06.11.2020	805704	Auto Posto Castro Ltda		NF 36440 - Combustível	1,00	5.700,00	458.229,20
06.11.2020	811896	Auto Posto Castro Ltda		NF 36538 - Combustível	0,00	31.733,86	426.495,34
06.11.2020	818158	Auto Posto Castro Ltda		NF 36510 - Combustível	0,00	15.928,41	410.566,93
06.11.2020	836863	Maxi Parts Ind e Com de Auto Peças Ltda		NF 117256 - Peças	0,00	520,00	410.046,93
06.11.2020	321266	Funcionários		Folha de Pagamento	2,00	110.856,63	299.190,30
06.11.2020	321266	Funcionários		Folha de Pagamento	0,00	96.514,35	202.675,95
06.11.2020	321266	Funcionários		Folha de Pagamento	0,00	690,00	201.985,95
06.11.2020	321266	Funcionários		Folha de Pagamento	0,00	1.435,05	200.550,90
06.11.2020	321.266	Funcionários		Folha de Pagamento	0,00	411,25	200.139,65
06.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	9,40	200.130,25
06.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	200.111,45
06.11.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda		NF 18465 - Peças	0,00	4.600,00	195.511,45
06.11.2020	Dinheiro	J Rodrigues Ltda - ME		NF 649 - Retífica Cabecote	0,00	400,00	195.111,45
06.11.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda		NF 18464 - Peças	0,00	860,00	194.251,45
07.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	9.285,80	0,00	202.437,25
07.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	2,00	18,80	202.418,45
07.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	6,80	202.411,65
07.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	9,40	202.402,25
08.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	1.657,00	0,00	204.859,25
09.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Guichê	8.228,00	0,00	207.888,25
09.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	22.457,20	0,00	220.316,05
09.11.2020	900648	Dejanira		Pagamento ref 10/20	0,00	715,59	219.600,46
09.11.2020	900649	Douglas Leme		Pagamento ref 10/20	0,00	629,71	218.970,75
09.11.2020	900653	Juliana		Pagamento ref 10/20	0,00	1.108,56	217.862,19
09.11.2020	802399	Center Peças Fabbri Ltda		NF 173811 - Peças	0,00	372,00	217.490,19
09.11.2020	810443	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda		NF 13331	0,00	6.554,07	210.936,12
09.11.2020	819820	Fabbri Serviços Sorocaba Ltda		NF 32614 - Serviços Mecânicos	0,00	620,00	210.316,12
09.11.2020	893800	Auto Posto Castro Ltda		NF 36540 - Combustível	0,00	15.872,01	194.444,11
09.11.2020	900453	Carlos Roberto ME		NF 4732 - Peças	1,00	1.140,00	193.304,11
09.11.2020	944588	Auto Posto Castro Ltda		NF 36443 - Combustível	0,00	15.800,00	177.504,11
09.11.2020	900655	Josemar		Cheque Comp	0,00	449,20	177.054,91

38

11.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	18,80	97.344,08
11.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	9,40	97.334,68
12.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Guichê	0,00	0,00	98.697,68
12.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	0,00	0,00	108.941,48
12.11.2020	100000			DP DIN ATM	0,00	0,00	109.118,48
12.11.2020	900661	Josemar Araujo		Cheque Sac	0,00	1.262,27	107.856,21
12.11.2020	255992	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda		NF 47777	0,00	240,00	107.616,21
12.11.2020	258905	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda		NF 47680	0,00	1.817,60	105.798,61
12.11.2020	262240	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda		NF 47681	0,00	2.786,90	103.011,71
12.11.2020	264754	Carlos Roberto ME		NF 4749	0,00	872,50	102.139,21
12.11.2020	267399	Injetork Com e Manut de Peças		NF 19282	0,00	450,00	101.689,21
12.11.2020	321266	Caixa Econômica Federal		Tarifas	0,00	10,80	101.678,41
12.11.2020	142	Caixa Econômica Federal		Tarifas	0,00	0,30	101.678,11
12.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	101.659,31
12.11.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda		NF 18498 - Peças	0,00	4.960,00	96.699,31
13.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Guichê	0,00	0,00	98.506,31
13.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	0,00	0,00	109.808,51
13.11.2020	1	Prefeitura Municipal de São Roque		Recarga VT Bras Educ	372,63	0,00	110.180,51
13.11.2020	130944	Prefeitura Municipal de São Roque		Aporte	0,00	0,00	231.180,51
13.11.2020	130945	Prefeitura Municipal de São Roque		Recarga VT	0,00	0,00	231.515,31
13.11.2020	900656	Alex Marinho			0,00	1.555,14	229.960,17
13.11.2020	900658	Cleiton Nobrega		Vale Refeição	0,00	690,00	229.270,17
13.11.2020	900659	Douglas Leme		Vale Refeição	0,00	690,00	228.580,17
13.11.2020	900662	Douglas Leme			0,00	152,63	228.427,54
13.11.2020	337564	Carlos Roberto ME		NF 4756	0,00	480,00	227.947,54
13.11.2020	337574	Carlos Roberto ME		NF 4760	0,00	1.120,00	226.827,54
13.11.2020	376009	Center Peças Fabbril Ltda		NF 174060	0,00	1.175,40	225.652,14
13.11.2020	376010	Fabbril Serviços Sorocaba Ltda		NF 32685	0,00	630,00	225.022,14
13.11.2020	377936	P. R. Odontologia Ltda		NF 3534	0,00	5.709,74	219.312,40
13.11.2020	900660	Ibson Mota		Cheque Comp	0,00	1.025,75	218.286,65
13.11.2002	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	218.267,85
13.11.2020	Dinheiro	Meta Sistema de Higiêne e Limpeza e Desc		NF 47156 - Material de Limpeza	0,00	474,00	217.793,85
14.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	0,00	0,00	225.908,25
15.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	0,00	0,00	230.309,85
15.11.2020		Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	230.291,05
16.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Guichê	0,00	0,00	232.153,05
16.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli		Conferência	0,00	0,00	243.194,85

34

16.11.2020	204683	Auto Posto Castro Ltda	NF 36565	0,00	15.976,49	227.218,36
16.11.2020	210974	Triangulo Distribuidora de Petróleo Ltda	NF 257886	0,00	15.800,00	211.418,36
16.11.2020	215052	Renobras Renovadora Brasileira de Pneus Ltda	NF 45255	0,00	2.925,00	208.493,36
16.11.2020	221686	Padaria São Roque Ltda	NF 3234	0,00	2.162,60	206.330,76
16.11.2020	226528	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 150 E 70	0,00	1.466,67	204.864,09
16.11.2020	231939	R.J. Serviços Automotivos Ltda	NF 113	0,00	400,00	204.464,09
16.11.2020	235962	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda	NF 47778	0,00	120,00	204.344,09
16.11.2020	239280	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda	NF 47779	0,00	52,80	204.291,29
16.11.2020	250639	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda	NF 47839	0,00	24,18	204.267,11
16.11.2020	161609	Joselene Roberto	Envio Tev	0,00	344,85	203.922,26
16.11.2020	900664	S/ identificação no canhoto pago funcionario	Cheque Comp	0,00	368,00	203.554,26
16.11.2020	140		TR TEV IBC	0,00	1,00	203.553,26
16.11.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda	NF 18554 - Peças	0,00	830,00	202.723,26
17.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	1.446,00	0,00	204.169,26
17.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	11.037,80	0,00	215.206,86
17.11.2020	1	Prefeitura Municipal de São Roque	Recarga VT Fundo Mun Saúde	2.366,24	0,00	218.153,10
17.11.2020	1	Prefeitura Municipal de São Roque	Recarga VT Bras Educ	4.216,68	0,00	223.431,78
17.11.2020	195891	Sorodiesel Retífica de Motor e Bombas Pelas L	Devolução Ted	5.000,00	0,00	228.431,78
17.11.2020	171552	Prefeitura Municipal de São Roque	Recarga VT	0.828,78	0,00	239.820,56
17.11.2020	900657	Dejanira	Vale Refeição	0,00	690,00	239.130,56
17.11.2020	900663	Helen Santos	Folha de Pagamento	0,00	845,41	238.285,15
17.11.2020	124709	Elisangela da Silva	Folha de Pagamento	0,00	670,18	237.614,97
17.11.2020	195891	Sorodiesel Retífica de Motor e Bombas Pelas L	Envio Ted	0,00	5.000,00	232.614,97
17.11.2020	124709	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	232.604,97
17.11.2020	195891	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	232.594,97
17.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	232.576,17
17.11.2020	Dinheiro	G2G Serviços C C P Eletrônicos	internet terminal	0,00	150,98	232.425,19
18.11.2020	Dinheiro	Comercial SRG Magazine Ltda	NF 7 - Pen Drive	0,00	210,80	232.214,39
18.11.2020	Dinheiro	Rafael Briones Morillo	NF 695 - Radiador	0,00	1.700,00	230.514,39
18.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	365,00	0,00	231.429,39
18.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	0.000,00	0,00	241.517,79
18.11.2020	0	Juliana Fernanda do Carmo Benedito	Dev de Pagto feito em duplicidade	0.000,00	0,00	242.626,39
18.11.2020	181711	Mirage Transportes Coletivo Eireli	Recarga VT	2.662,58	0,00	245.038,75
18.11.2020	112073	Injetork Com e Manut de Peças	NF 19324	0,00	1.364,00	243.674,75
18.11.2020	115242	Ekis Produtos para Limpeza Ltda	NF 1598	0,00	1.985,76	241.688,99
18.11.2020	128306	Walmart Assistência Fisco Contábil Eirele ME	NF 3896	0,00	7.000,00	234.688,99
18.11.2020	128306	Caixa Econômica Federal	Doc/Ted Internet	0,00	10,00	234.678,99

35

18.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	234.677,49
18.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	234.675,99
18.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	234.674,49
19.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	970,00	0,00	235.644,49
19.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	10.308,00	0,00	246.627,49
19.11.2020	191016	Prefeitura Municipal de São Roque	Cred Tev	150.000,00	0,00	396.627,49
19.11.2020	464865	Auto Posto Castro Ltda	NF 36683	0,00	16.300,00	380.327,49
19.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	380.308,69
19.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	380.289,89
19.11.2020	Dinheiro	Auto Pegas Bom Caminho Ltda	NF 18579 - Material e Pegas	0,00	686,00	379.603,89
20.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	1.540,00	0,00	381.244,89
20.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	11.621,40	0,00	392.866,29
20.11.2020	662046	Renobras Renovadora Brasileira de Pneus Ltda	NF 45300	0,00	900,00	391.966,29
20.11.2020	813138	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Pag GPS	0,00	97.039,63	294.926,66
20.11.2020	200933	Cleiton Cristiano Nobrega	Envio Ted	0,00	679,88	294.246,78
20.11.2020	201241	Renata Lovato ME	NF 90	0,00	7.350,00	286.896,78
20.11.2020	321266	Folha de Pagamento	Adiantamento 11-2020	0,00	98.819,49	188.077,29
20.11.2020	140	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	0,00	1,00	188.076,29
20.11.2020	140	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	0,00	1,00	188.075,29
20.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	188.056,49
20.11.2020	Dinheiro	MercadoPago Comércio e Representação Ltda	NF 966999100 - Bobina térmica	0,00	149,00	187.907,49
21.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	187.898,09
21.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	187.888,69
21.11.2020	Dinheiro	Cordeiro Máquinas e Ferramentas Ltda	NF 756623 - Ferramenta	0,00	44,80	187.843,89
21.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	7.119,00	0,00	194.962,89
22.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	2.551,40	0,00	197.554,29
23.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	2.447,50	0,00	199.996,79
23.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	11.411,40	0,00	211.408,19
23.11.2020	375661	Auto Posto Castro Ltda	NF 36710	0,00	16.300,00	195.108,19
23.11.2020	495635	Renobras Renovadora Brasileira de Pneus Ltda	NF 45348	0,00	450,00	194.658,19
23.11.2020	501590	Morelate Distribuidora de Auto Pegas Ltda	NF 1350175	0,00	416,00	194.242,19
23.11.2020	505322	Carlos Roberto ME	NF 4785	0,00	1.375,00	192.867,19
23.11.2020	511266	Maxi Parts Ind e Com de Auto Pegas Ltda	NF 177951	0,00	1.071,25	191.795,90
23.11.2020	514071	Fabricio Domênico Fonseca	NF 722	0,00	350,00	191.445,90
23.11.2020	689660	Auto Posto Castro Ltda	NF 36712	0,00	9.300,00	181.545,90
23.11.2020	321266	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	91,80	181.454,10
23.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	181.435,30

30

23.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	181.416,50
24.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	6.507,00	0,00	182.723,50
24.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	16.008,20	0,00	193.731,70
24.11.2020	415454	Injetork Com e Manut de Peças	NF 19397	0,00	324,00	193.407,70
24.11.2020	421832	Pacaembu Autopeças Ltda	NF 4706	0,00	13.059,59	180.348,11
24.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	180.329,31
24.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	180.319,91
24.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	180.301,11
24.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	180.282,31
25.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	6.069,20	0,00	181.381,51
25.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	10.701,60	0,00	192.083,11
25.11.2020	506997	Transdata Ind e Servs de Automação Ltda	NF 48065	0,00	719,72	191.363,39
25.11.2020	511081	Carlos Roberto ME	NF 4791	0,00	846,67	190.516,72
25.11.2020	0	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	49,00	190.467,72
25.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	190.466,22
25.11.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	190.464,72
25.11.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	190.450,92
25.11.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	190.437,12
25.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,40	190.427,72
25.11.2020	Dinheiro	A Lumicores Dist e Com de Tintas p/ Frota	NF 20575 - Tinta automotiva	0,00	208,85	190.218,87
25.11.2020	Dinheiro	ANDREZA BARSACHI OLIVEIRA RIOS	Pagto de Têxas Funcionária Renata Lovato	0,00	1.546,86	188.672,01
26.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	6.242,00	0,00	189.914,01
26.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	9.886,40	0,00	199.750,41
26.11.2020	104083	Sindicato Trab em Transporte Rodoviário Sor	Boleto 1343351	0,00	2.355,24	197.395,17
26.11.2020	104084	Sindicato Trab em Transporte Rodoviário Sor	Boleto 1342690	0,00	4.710,49	192.684,68
26.11.2020	279794	R S de Lima Auto Peças e Assist Tecnica	NF 522/B	0,00	1.093,79	191.590,89
26.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	18,80	191.572,09
26.11.2020	Dinheiro	S.B. Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1559 - Descartáveis	0,00	223,70	191.348,39
27.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	664,00	0,00	192.012,39
27.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	6.162,40	0,00	203.234,79
27.11.2020	271122	Prefeitura Municipal de São Roque	Aporte	180.979,00	0,00	453.234,79
27.11.2020	382500	Sorodiesel Retífica de Motor e Bombas Pelas L	NF 23010 / 45303	0,00	530,35	452.704,44
27.11.2020	681534	Telefônica Brasil S/A	Pag Fone	0,00	264,69	452.439,75
27.11.2020	271338	Renata Lovato ME	NF 91	1,00	10.330,62	442.109,13
27.11.2020	140	Caixa Econômica Federal	TR TEV/IBC	0,00	1,00	442.108,13
27.11.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	442.094,33
27.11.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	13,80	442.080,53

27.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio Heder	0,00	11,80	442.068,73
27.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	18,80	442.049,93
27.11.2020	Dinheiro	A Lumicores Dist e Com de Tintas p/ Frotas	NF 20583 - Tinta automotiva		0,00	626,56	441.423,37
28.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência		7.695,60	0,00	449.420,17
29.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência		2.666,07	0,00	452.066,17
30.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê		7.514,00	0,00	454.577,17
30.11.2020		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência		21.680,46	0,00	465.757,57
30.11.2020	53574	Renobras Renovadora Brasileira de Pneus Ltda	Renovação pneus NF 45383		0,00	469,50	465.288,07
30.11.2020	58852	Injetork Com e Manut de Peças	NF 19144		0,00	2.291,56	462.996,51
30.11.2020	64385	Injetork Com e Manut de Peças	NF 19202		0,00	1.433,40	461.563,11
30.11.2020	66876	Injetork Com e Manut de Peças	NF 19409		0,00	695,44	460.867,67
30.11.2020	617646	Fabbri Serviços Sorocaba Ltda	NF 32504/2		0,00	915,00	459.952,67
30.11.2020	621183	Center Peças Fabbri Ltda	NF 173289/2		0,00	257,00	459.695,67
30.11.2020	626866	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 151 / 152		0,00	1.365,09	458.330,58
30.11.2020	632427	Carlos Roberto ME	NF 4690/B		0,00	2.665,00	455.665,58
30.11.2020	641108	Roque Luiz Godinho	NF 8		0,00	1.166,08	454.499,50
30.11.2020	645658	Auto Posto Castro Ltda	NF 36723		0,00	888,81	453.610,69
30.11.2020	649598	Triangulo Distribuidora de Petróleo Ltda	NF 258492		0,00	16.300,00	437.310,69
30.11.2020	652534	Carlos Roberto ME	NF 4806		0,00	1.220,00	436.090,69
30.11.2020	658122	Renobras Renovadora Brasileira de Pneus Ltda	NF 8995		0,00	9.706,67	426.384,02
30.11.2020	661187	Injetork Com e Manut de Peças	NF 19209		0,00	450,00	425.934,02
30.11.2020	664515	Fabricio Domênico Fonseca	NF 743		0,00	200,00	425.734,02
30.11.2020	300737	Cleiton Cristiano Nobrega	Envio de Tev		0,00	233,71	425.500,31
30.11.2020	321266	Funcionários	Folha de Pagamento		0,00	140.353,23	285.147,08
30.11.2020	140	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC		0,00	1,00	285.146,08
30.11.2020	Dinheiro	Comercial SRG Magazine Ltda	Material de Escritório		0,00	218,30	284.927,78
30.11.2020	Dinheiro	Ceasa Embalagens Ltda ME	Descartáveis		0,00	101,41	284.826,37
30.11.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP		0,00	18,80	284.807,57
					2268.048,31	1.010.402,40	519.448,53

3-58

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO ANTERIOR	SALIDA	SALDO
01.12.2020						284.807,57
01.12.2020		Mirage	Guichê	2.090,50	0,00	286.876,07
01.12.2020		Mirage	Conferência	10.197,86	0,00	297.073,67
01.12.2020	587926	Triângulo Distribuidora de	NF 258608	0,00	16.300,00	280.773,67
01.12.2020	592480	Morelate Auto Peças	NF 1353516	0,00	1.286,40	279.487,27
01.12.2020	598497	Auto Posto Castro Ltda	NF 36796	0,00	16.967,03	262.520,24
01.12.2020	603030	Maxi Parts	NF 118278 - Parc 1	0,00	923,33	261.596,91
01.12.2020	728413	Cesta Básica Brasil	NF 324089	0,00	19.526,43	242.070,48
01.12.2020	782178	Pacaembu Auto Peças Ltda	NF 468916 - B	0,00	555,78	241.514,70
01.12.2020	787970	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 151 e 71 - B	0,00	1.353,93	240.160,77
01.12.2020	792178	Carlos Roberto ME	NF 4809	0,00	1.320,58	238.840,19
01.12.2020	114968	Sorodíessel Ret Mot Bomba	Sinal Ret. Motor	0,00	5.000,00	233.840,19
01.12.2020	114968	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	10,00	233.830,19
01.12.2020	321266	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	92,70	233.737,49
01.12.2020	Dinheiro	Herbert José Borges	NF 57	0,00	400,00	233.337,49
02.12.2020		Mirage	Guichê	2.085,00	0,00	235.422,49
02.12.2020		Mirage	Conferência	10.747,80	0,00	246.170,29
02.12.2020	37475	Transdata Ind e Serv Automação	NF 47159	0,00	240,00	245.930,29
02.12.2020	346989	Carlos Roberto ME	NF 4822 - B	0,00	610,00	245.320,29
02.12.2020	346991	Carlos Roberto ME	NF 4706 - B	0,00	1.640,00	243.680,29
02.12.2020	369869	Santa Luzia Serviços de Reb	NF 1810 e 1809	0,00	899,10	242.781,19
02.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,50	242.779,69
02.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,50	242.778,19
02.12.2020	Dinheiro	Jair Bernardino Tavares ME	NF 2619 - GAS E AGUA	0,00	152,00	242.626,19
02.12.2020	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda-Rodox Bateria	NF 3372 - BATERIA	0,00	2.320,00	240.306,19
02.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	240.286,99
02.12.2020	Dinheiro	Areastia Suprimentos Industriais Eirele	607517	0,00	17,90	240.269,09
03.12.2020		Roberto Carlos da costa	Recho	0,00	1.170,00	239.099,09
03.12.2020		Mirage	Guichê	849,00	0,00	239.948,09
03.12.2020		Mirage	Conferência	10.645,40	0,00	250.593,49
03.12.2020	450109	J R Delivery Comercial Ltda	NF 1416291 Cesta de Natal	0,00	7.802,44	242.791,05
03.12.2020	598855	Triângulo Distribuidora de	NF 258672	0,00	16.300,00	226.491,05
03.12.2020	601721	Auto Posto Castro Ltda	NF 36806	0,00	16.800,00	209.691,05
03.12.2020	607896	Injetork Com e Manut de	NF 19483	0,00	278,00	209.413,05
03.12.2020	Dinheiro	Marcos Antônio Lisboa	64	0,00	33,50	209.479,55
04.12.2020		Mirage	Guichê	6.042,00	0,00	212.321,55
04.12.2020		Mirage	Conferência	11.398,08	0,00	223.619,55
04.12.2020	41555	Prefeitura São Roque	aporte	809.000,00	0,00	523.619,55
04.12.2020	780687	Carlos Roberto ME	NF 4838	0,00	801,67	522.817,88
04.12.2020	802658	Juliana R. Costa	NF 39546	0,00	464,00	522.353,88
04.12.2020	807017	Maxi Parts Auto Peças	NF 117246 - B	0,00	519,99	521.833,89
04.12.2020	810582	Injetork Com e Manut de	NF 19445	0,00	1.830,00	520.003,89
04.12.2020	810587	Injetork Com e Manut de	NF 19474	0,00	690,00	519.313,89
04.12.2020	40722	Renata Lovato ME	NF 91 - Tercinização de Mão de Oira	0,00	10.633,00	508.680,89
04.12.2020	321266	Funcionários	Folha de pagamento 11-20	0,00	216.497,05	292.183,84
04.12.2020	140	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,00	292.182,84
04.12.2020	Dinheiro	S B Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1575 - Descartáveis	0,00	50,00	292.132,84
04.12.2020	Dinheiro	Reginaldo Costa Silva	NF 3 - Serviços de Funilaria	0,00	1.100,00	291.032,84
05.12.2020		Mirage	Conferência	1.886,09	0,00	298.975,04
06.12.2020		Mirage	Guichê	8.735,07	0,00	301.411,04
07.12.2020		Mirage	Conferência	1.840,00	0,00	304.993,04
07.12.2020	276629	Auto Posto Castro Ltda	NF 36816	0,00	0,00	316.391,92
07.12.2020	283396	Auto Posto Castro Ltda	NF 36819	0,00	16.800,00	299.591,92
07.12.2020	291285	Tesla Mecatrônica e Serviç	NF 3675	0,00	2.990,00	296.601,92
07.12.2020				1,7	750,00	295.851,92

07.12.2020	297231	Fabfri Serviços Sorocaba L	NF 32614 - B	0,00	620,00	295.231,92
07.12.2020	312701	Center Peças Fabfri Ltda	NF 173811 - B	0,00	372,00	294.859,92
07.12.2020	599398	Caixa Econômica Federal	Fundo de Garantia	0,00	43.498,68	251.361,24
07.12.2020	617691	Maxi Parts Auto Peças	NF 117053 - B	0,00	1.399,88	249.961,36
07.12.2020	643933	Morelate Auto Peças	NF 134150 - B	0,00	911,12	249.050,24
07.12.2020	668377	Maxi Parts Auto Peças	NF 117096 - B	0,00	460,80	248.589,44
07.12.2020	102317	TICKET Serviços	NF 25098499 Vale Refeição	0,00	69.248,40	179.341,04
07.12.2020	70738	Cleiton Cristiano Nobrega	Pagamento de salário	0,00	1.744,04	177.597,00
07.12.2020	102317	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	177.587,00
07.12.2020	321266	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	91,80	177.495,20
07.12.2020	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,00	177.494,20
07.12.2020	Dinheiro	Martinez Comércio de Pneus Ltda	NF 682 - Serviço de Borracharia	0,00	280,00	177.214,20
07.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.195,00
07.12.2020	Dinheiro	Jose Carlos da Silva	Desconto Incentivo Pensão Alim	0,00	1.045,00	176.150,00
07.12.2020	Dinheiro	Barbon Aparecido Dias	Horas extra	0,00	130,95	176.019,65
08.12.2020		Mirage	Guichê	2.991,00	0,00	179.010,65
08.12.2020		Mirage	Conférence	21.554,20	0,00	190.564,85
08.12.2020	268558	Carlos Roberto ME	NF 4859	0,00	1.138,34	189.426,51
08.12.2020	457788	Transdata Ind e Serv Automação	NF 13448	0,00	6.554,07	182.872,44
08.12.2020	460105	Injector Com e Manut de	NF 19657	0,00	2.990,00	179.882,44
08.12.2020	765416	Injector Com e Manut de	NF 19635	0,00	5.037,89	174.844,55
08.12.2020	176397	Elisângela da Silva	Pensão Alimentícia Helelo Ap.	0,00	670,18	174.174,37
08.12.2020	81527	Joselene Roberto	Pensão Alimentícia	0,00	344,85	173.829,52
08.12.2020	176397	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	173.819,52
08.12.2020	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,00	173.818,52
08.12.2020	Dinheiro	MercadoPago Comércio e Representação Ltda	9687989780 - Bobina Térmica	0,00	221,40	173.597,12
08.12.2020	Dinheiro	S.B. Alves Ferraz Produtos de Limpeza	NF 1561 - Material de Limpeza	0,00	339,00	173.258,12
09.12.2020		Mirage	Guichê	1.755,00	0,00	175.013,12
09.12.2020		Mirage	Conférence	10.717,30	0,00	185.760,92
09.12.2020	791058	Carlos Roberto ME	NF 4732 - B	0,00	1.140,00	184.620,92
09.12.2020	854885	Maxi Parts Auto Peças	NF 117393 - B	0,00	1.047,48	183.573,44
09.12.2020	918185	Auto Posto Castro Ltda	NF 36822	0,00	17.395,95	166.177,49
09.12.2020	926445	TICKET Serviços	Eliandro	0,00	621,46	165.556,03
09.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	165.554,53
09.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	165.553,03
09.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	12,00	165.541,03
09.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	12,00	165.529,03
09.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	6,80	165.522,23
10.12.2020		Mirage	Guichê	1.950,00	0,00	167.486,23
10.12.2020		Mirage	Conférence	10.578,20	0,00	177.864,43
10.12.2020	772163	Auto Posto Castro Ltda	NF 36833	0,00	16.926,75	160.937,68
10.12.2020	777553	America Net Ltda SP	NF 55247678	0,00	550,00	160.387,68
10.12.2020	782466	Carlos Roberto ME	NF 4910	0,00	2.870,00	157.517,68
10.12.2020	799029	Morelate Auto Peças	NF 1363875	0,00	1.216,00	156.301,68
10.12.2020	801240	G. Fredericci Com de Vidros	NF 39556	0,00	1.182,00	155.119,68
10.12.2020	806360	Maxi Parts Auto Peças	NF 119330	0,00	6.909,00	148.210,68
10.12.2020	811996	TOV Budenberg	NF 2506	0,00	1.104,61	147.106,07
10.12.2020	856982	Injector Com e Manut de	NF 19282 - B	0,00	450,00	146.656,07
10.12.2020	861948	Manchester Equip e Acess	NF 9727	0,00	905,25	145.750,82
10.12.2020	866231	Mediplan Assistencial Ltda	NF 286162	0,00	64.073,40	81.677,42
10.12.2020	873562	Auto Peças Bom Caminho	NF 18660	0,00	6.400,00	75.277,42
10.12.2020	877261	Maxi Parts Auto Peças	NF 118697	0,00	707,99	74.569,43
10.12.2020	883565	DE Onibus Com de Peças	NF 77500	0,00	1.125,80	73.443,63
10.12.2020	891768	Monilog Montit Ltda ME	NF 2226	0,00	4.150,00	69.293,63
10.12.2020	896150	Morelate Auto Peças	NF 1357815	0,00	680,74	68.612,89
10.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	68.603,29

20

10.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	68.593,69
10.12.2020	Dinheiro	Josemar Tostes de Araújo	Folga Remunerada	0,00	124,80	68.468,89
10.12.2020	Dinheiro	Meta Sistema de Limpeza e Descartáveis ME	Máscara	0,00	324,00	68.144,89
11.12.2020		Ilson José Gasparello Mota	Vale Refeição	0,00	690,00	67.454,89
11.12.2020		Mirage	Guichê	1.634,00	0,00	69.088,89
11.12.2020		Mirage	Conferência	20.525,20	0,00	79.614,09
11.12.2020	111038	Prefeitura São Roque	aporte	1.500,000,00	0,00	229.614,09
11.12.2020	111757	Mirage Transportes Coletivo Ltda Eireli	Repasso de Recarga de VT	3.314,53	0,00	233.428,42
11.12.2020	111758	Mirage Transportes Coletivo Ltda Eireli	Repasso de Recarga de VT	2.580,49	0,00	236.009,41
11.12.2020	57267	Rafael Briones Morillo	NF 699 Radiador	0,00	3.540,00	232.469,41
11.12.2020	579275	Maxi Parts Auto Peças	NF 118734	0,00	917,70	231.551,71
11.12.2020	585171	Injetork Com e Manut de	NF 19693	0,00	3.390,00	228.161,71
11.12.2020	587349	Injetork Com e Manut de	NF 19692	0,00	2.718,00	225.443,71
11.12.2020	589667	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45579	0,00	1.800,00	223.643,71
11.12.2020	592201	Maxi Parts Auto Peças	NF 118763	0,00	525,00	223.118,71
11.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	223.099,51
11.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	223.080,31
11.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	223.070,71
11.12.2020	Dinheiro	Meta Sistema de Limpeza e Descartáveis ME	NF 47572	0,00	121,00	222.949,71
11.12.2020	Dinheiro	J. Rodrigues Ltda ME	NF	0,00	200,00	222.749,71
12.12.2020		Mirage	Conferência	7.446,50	0,00	230.196,31
12.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	230.186,71
13.12.2020		Mirage	Conferência	7.535,00	0,00	232.702,51
14.12.2020		Mirage	Guichê	2.635,00	0,00	234.357,51
14.12.2020		Mirage	Conferência	10.500,00	0,00	244.857,51
14.12.2020	1	Prefeitura São Roque	Recarga VT Fundo Mun Saúde	3.464,74	0,00	248.222,25
14.12.2020	1	Prefeitura São Roque	Recarga VT Educação	6.285,09	0,00	254.505,33
14.12.2020	141600	Prefeitura São Roque	Recarga VT Funcionários	7.540,65	0,00	262.045,98
14.12.2020	255497	Center Peças Fabbril Ltda	Recarga VT Funcionários	8.368,44	0,00	266.414,91
14.12.2020	259878	Carlos Roberto ME	NF 174060	0,00	1.175,40	265.239,51
14.12.2020	278912	Auto Posto Castro Ltda	NF 4760	0,00	1.120,00	264.119,51
14.12.2020	284526	Carlos Roberto ME	NF 36839	0,00	4.015,00	260.104,51
14.12.2020	290825	Pacaenhu Auto Peças Ltda	NF 4749	0,00	872,50	259.232,01
14.12.2020	295469	Injetork Com e Manut de	NF 476792	0,00	9.162,24	250.069,77
14.12.2020	303578	Carlos Roberto ME	NF 19666	0,00	1.368,00	248.701,77
14.12.2020	308225	Transdeta Ind e Serv Automação	NF 4942	0,00	6.595,00	242.106,77
14.12.2020	311873	Transdeta Ind e Serv Automação	NF 48334	0,00	1.817,60	240.289,17
14.12.2020	315441	Center Peças Fabbril Ltda	NF 48335	0,00	2.786,90	237.502,27
14.12.2020	319797	Fabbril Serviços Sorocabal	NF 176710	0,00	496,00	237.006,27
14.12.2020	325927	Transdeta Ind e Serv Automação	NF 33409	0,00	940,00	236.066,27
14.12.2020	331944	Injetork Com e Manut de	NF 48413	0,00	240,00	235.826,27
14.12.2020	335708	Carlos Roberto ME	NF 19584	0,00	156,00	235.670,27
14.12.2020	355889	Pacaenhu Auto Peças Ltda	NF 4901	0,00	3.410,00	232.260,27
14.12.2020	361149	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 476132	0,00	6.622,65	225.637,62
14.12.2020	364261	Center Peças Fabbril Ltda	NFS 150 E 70	0,00	1.466,67	224.170,95
14.12.2020	367022	Morelate Auto Peças	NF 176277	0,00	2.194,30	221.976,65
14.12.2020	372224	Maxi Parts Auto Peças	NF 1363014	0,00	1.882,00	220.094,65
14.12.2020	374538	Morelate Auto Peças	NF 119227	0,00	2.434,96	217.659,69
14.12.2020	380389	Morelate Auto Peças	NF 1359411	0,00	706,66	216.953,03
14.12.2020	382784	Maxi Parts Auto Peças	NF 1358992	0,00	635,66	216.317,37
14.12.2020	386558	Fabbril Serviços Sorocabal	NF 118793	0,00	1.374,66	214.942,71
14.12.2020	391117	Injetork Com e Manut de	NF 33233	0,00	2.240,00	212.702,71
14.12.2020	393576	Injetork Com e Manut de	NF 19551	0,00	975,00	211.727,71
14.12.2020	395636	Pacaenhu Auto Peças Ltda	NF 19324	0,00	1.364,00	210.363,71
14.12.2020	398591	Sorodiesel Ret Mot Bomba	NF 476303	0,00	487,04	209.876,67
14.12.2020			NF 45303	0,00	530,00	209.346,67

216

14.12.2020	414292	Fabfri Serviços Sorocaba L	NF 32685	0,00	630,00	208.716,67
14.12.2020	421241	Transdata Ind e Serv Automação	NF 48412	0,00	240,00	208.476,67
14.12.2020	473505	Auto Posto Castro Ltda	NF 36842	0,00	17.514,18	190.962,49
14.12.2020	478196	Auto Posto Castro Ltda	NF 37006	0,00	17.300,00	173.662,49
14.12.2020	479810	Fabfri Serviços Sorocaba L	NF 33330	0,00	530,00	173.132,49
14.12.2020	490297	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45625	0,00	450,00	172.682,49
14.12.2020	546278	Center Pegas Fabfri Ltda	NF 177278	0,00	90,00	172.592,49
14.12.2020	550089	Fabfri Serviços Sorocaba L	NF 33450	0,00	880,00	171.712,49
14.12.2020	553580	Fabfri Serviços Sorocaba L	NF 33455	0,00	400,00	171.312,49
14.12.2020	555679	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 78 E 159	0,00	4.424,64	166.887,85
14.12.2020	561252	Pacaembu Auto Pegas Ltda	NF 477044	0,00	1.600,00	165.287,85
14.12.2020	564041	Center Pegas Fabfri Ltda	NF 177230	0,00	403,00	164.884,85
14.12.2020	568762	Center Pegas Fabfri Ltda	NF 177269	0,00	65,00	164.819,85
14.12.2020	586110	Rafael Briones Morillo	NF 1090	0,00	1.110,00	163.709,85
14.12.2020	595480	Auto Posto Castro Ltda	NF 36836	0,00	17.300,00	146.409,85
14.12.2020	616626	P.R. Odontologia Ltda	NF 3603	0,00	5.709,75	140.700,10
14.12.2020	629272	Carlos Roberto ME	NF 5 4882B, 4888, 4899A, etc	0,00	19.923,33	120.776,77
14.12.2020	655098	Pacaembu Auto Pegas Ltda	NF 475496	0,00	3.940,04	116.836,73
14.12.2020	657672	Center Pegas Fabfri Ltda	NF 177109	0,00	800,00	116.036,73
14.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	116.017,53
15.12.2020		Mirage	Guichê	1.318,80	0,00	117.331,33
15.12.2020		Mirage	Conferência	10.555,00	0,00	127.886,33
15.12.2020	492349	Morelate Auto Pegas	NF 1370002	0,00	1.024,00	126.842,33
15.12.2020	495431	RHB Transmissões LTDA	NF 497	0,00	6.216,00	120.626,33
15.12.2020	498241	Maxi Parts Auto Pegas	NF 119987	0,00	5.999,70	114.626,63
15.12.2020	503793	Transdata Ind e Serv Automação	NF 48339	0,00	21,84	114.604,79
15.12.2020	746903	Auto Posto Castro Ltda	NF 37021	0,00	17.679,33	96.925,46
15.12.2020	767568	Teia Mecatrônica e Servig	NF 3792	0,00	250,00	96.675,46
15.12.2020	770612	Morelate Auto Pegas	NF 1359800	0,00	560,34	96.115,12
15.12.2020	784680	Injetork Com e Manut de	NF 19714	0,00	4.750,00	91.365,12
15.12.2020	788438	Transdata Ind e Serv Automação	NF 48493	0,00	120,00	91.245,12
15.12.2020	794342	R.S de Lima Auto Pegas	NF 539	0,00	1.805,00	89.440,12
15.12.2020	798777	R.S de Lima Auto Pegas	NF 537	0,00	1.930,00	87.510,12
15.12.2020	836880	Manchester Equip e Acess	NF 9854	0,00	6.871,00	80.639,12
15.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	80.619,92
15.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	80.600,72
16.12.2020		Mirage	Guichê	1.558,65	0,00	82.157,67
16.12.2020		Mirage	Conferência	10.536,20	0,00	92.493,87
16.12.2020	124763	Morelate Auto Pegas	NF 1360300	0,00	560,00	91.933,87
16.12.2020	127083	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45255	0,00	2.925,00	89.008,87
16.12.2020	130604	Injetork Com e Manut de	NF 19733	0,00	1.330,00	87.678,87
16.12.2020	132836	RJ Serviços Automotivos	NF 113	0,00	400,00	87.278,87
16.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,50	87.277,37
16.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,50	87.275,87
16.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	87.256,67
16.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	87.237,47
16.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	87.218,27
16.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	87.199,07
16.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	87.179,87
16.12.2020	Dinheiro	Fac-Guaçu Ind e Com de Materiais de Constru	NF 18577 - Material de Manutenção	0,00	156,14	87.023,73
17.12.2020		Mirage	Guichê	1.275,03	0,00	88.298,73
17.12.2020		Mirage	Conferência	10.609,90	0,00	98.899,53
17.12.2020	1	Prefeitura São Roque	aporte	365.070,00	0,00	613.899,53
17.12.2020	110000			118,74	0,00	614.182,25
17.12.2020	580957	Maxi Parts Auto Pegas	NF 119001	1,00	966,00	613.216,25
17.12.2020	588071	Padaria São Roque Ltda ME	NF 3264	0,00	1.803,80	611.412,45

22

17.12.2020	609884	Rafael Briones Morillo	NF 696	0,00	1.770,00	609.642,45
17.12.2020	171615	Renata Lovato ME	NF 93 - Tereitização de Mão de obra	0,00	20.358,50	589.283,95
17.12.2020	171752	Cleiton Cristiano Nobrega	Vale + 2ª parc 13e	0,00	877,83	588.406,12
17.12.2020	67	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,00	588.405,12
17.12.2020	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,00	588.404,12
17.12.2020	Dinheiro	Super Mercado São Roque Ltda	NF 597498 - Cesta Básica Faltante	0,00	84,59	588.319,53
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.300,33
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.281,13
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.261,93
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.242,73
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.223,53
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.204,33
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.185,13
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.165,93
17.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	588.146,73
17.12.2020	Dinheiro	Fac-Guagu Ind e Com de Materiais de Construção	NF 18600 - Material de Manutenção	0,00	18,79	588.127,94
18.12.2020		Mirage	Guichê	1.105,00	0,00	589.282,94
18.12.2020		Mirage	Conferência	11.226,60	0,00	600.509,54
18.12.2020	373988	Comercial SRG Magazine	NF 11651 - PADHIEY	0,00	154,90	600.354,64
18.12.2020	382701	Auto Posto Castro Ltda	NF 56983	0,00	17.300,00	583.054,64
18.12.2020	386191	Injetor Com e Manut de	NF 19734	0,00	4.920,00	578.134,64
18.12.2020	428534	Secretaria da Receita Federal	IRRF Folha de Pagamento	0,00	26.548,47	551.586,17
18.12.2020	827192	INSS	INSS Folha de Pagamento	0,00	147.770,14	403.816,03
18.12.2020	181227	Claudionor Alves da Silva	Pagamento 1/3 férias	0,00	1.465,62	402.350,41
18.12.2020	212266	Folha de Pagamento	1/3 de férias - 28.12	0,00	189.558,02	212.792,39
18.12.2020	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,00	212.791,39
18.12.2020	Dinheiro	Roberto Carlos da costa	Recibo	0,00	1.170,00	211.621,39
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.602,19
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.582,99
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.563,79
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.544,59
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.525,39
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.506,19
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.486,99
18.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	211.467,79
19.12.2020		Mirage	Conferência	5.340,80	0,00	220.808,59
19.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	220.789,39
19.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	220.770,19
19.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	220.750,99
19.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	220.731,79
19.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	220.712,59
20.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Conferência	2.881,20	0,00	223.574,59
20.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	223.555,39
20.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	223.536,19

23

20.12.2020	Dinheiro	Robson Batista da Rosa	Pagamento 1/3 férias	0,00	524,08	223.012,11
20.12.2020	Dinheiro	Marcelo de Oliveira Hernandes	Pagamento 1/3 férias	0,00	1.016,44	221.995,67
20.12.2020	Dinheiro	Carlos Rodrigues da Silva	Pagamento 1/3 férias	0,00	1.016,44	220.979,23
20.12.2020	Dinheiro	Clauber Alves da Silva	Pagamento 1/3 férias	0,00	524,08	220.455,15
20.12.2020	Dinheiro	Arilma Sacramento Cruz	Pagamento 1/3 férias	0,00	390,00	220.065,15
21.12.2020		Mirage	Guichê	2.185,00	0,00	222.250,15
21.12.2020		Mirage	Conferência	12.877,40	0,00	234.627,55
21.12.2020	459261	Secretaria de Receita Feder	IRRF S/NFE 2506 TOV Bund	0,00	17,71	234.609,84
21.12.2020	889476	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45300	0,00	900,00	233.709,84
21.12.2020	884941	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45774	0,00	450,00	233.259,84
21.12.2020	899259	Renobras Renov Bras Pneus	NF 46123	0,00	3.960,00	229.299,84
21.12.2020	903139	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45383	0,00	450,00	228.849,84
21.12.2020	912001	Maxi Parts Auto Peças	NF 117951	0,00	1.071,28	227.778,56
21.12.2020	920188	Morelete Auto Peças	NF 1350175	0,00	416,00	227.362,56
21.12.2020	937110	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45709	0,00	450,00	226.912,56
21.12.2020	955412	Renobras Renov Bras Pneus	NF 8895	0,00	9.706,66	217.205,90
21.12.2020	141905	Walmar Assist Fisco Cont	NF 4036	0,00	7.000,00	210.205,90
21.12.2020	141905	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,00	210.195,90
21.12.2020	321266	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	91,80	210.104,10
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	210.084,90
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	210.065,70
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	210.046,50
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	210.027,30
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	210.008,10
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	209.988,90
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	209.969,70
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	209.950,50
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	209.931,30
21.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	209.912,10
21.12.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	18842	0,00	1.815,00	208.097,10
21.12.2020	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda Rodox Bateria	3438	0,00	2.320,00	205.777,10
22.12.2020		Mirage	Guichê	1.5612,50	0,00	207.399,60
22.12.2020		Mirage	Conferência	11.938,40	0,00	219.336,00
22.12.2020	33	Walmar Assist Fisco Cont	Devolução pgto a maior	1.090,00	0,00	220.336,00
22.12.2020	176103	Auto Posto Castro Ltda	NF 37016	0,00	17.847,70	202.488,30
22.12.2020	184416	Center Peças Fabril Ltda	NF 177639	0,00	1.156,00	201.332,30
22.12.2020	188005	Fabril Serviços Sorocaba L	NF 33540	0,00	940,00	200.392,30
22.12.2020	196160	Fabril Serviços Sorocaba L	NF 33541	0,00	2.250,00	198.142,30
22.12.2020	208196	Carlos Roberto ME	NF 4965	0,00	1.095,00	197.047,30
22.12.2020	212010	Auto Posto Castro Ltda	NF 36975	0,00	18.019,02	179.028,28
22.12.2020	234569	Center Peças Fabril Ltda	NF 177640	0,00	3.370,00	175.658,28
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	175.639,08
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	175.619,88
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	175.600,68
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	175.581,48
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	28,45	175.553,03
22.12.2020	Dinheiro	Supermercado Supercidade Ltda	40730	0,00	1.677,50	173.875,53
22.12.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	18858	0,00	129,00	173.746,53
22.12.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	18860	0,00	19,20	173.727,33
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	173.708,13
22.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio	0,00	19,20	173.688,93
23.12.2020		Mirage		135,00	0,00	174.443,93
23.12.2020		Mirage		18.775,90	0,00	186.220,73

26

23.12.2020	137739	Carlos Roberto ME	NF 4974	0,00	3.120,00	183.100,73
23.12.2020	143995	Injetork Com e Manut de	NF 19755	0,00	3.962,00	179.138,73
23.12.2020	164265	Carlos Roberto ME	NF 4985	0,00	1.220,00	177.918,73
23.12.2020	633769	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 151 E 71	0,00	1.316,63	176.602,10
23.12.2020	789901	Injetork Com e Manut de	NF 19609	0,00	295,13	176.306,97
23.12.2020	804134	Santa Luzia Serviços de Reb	NF 1810 e 1809	0,00	899,10	175.407,87
23.12.2020	806653	America Net Ltda SP	NF 35166467	0,00	380,00	175.027,87
23.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	175.026,37
23.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	175.024,87
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	175.005,67
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.986,47
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.967,27
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.948,07
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.928,87
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.909,67
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.890,47
23.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	174.871,27
23.12.2020	Dinheiro	Martinez Comércio de Pneus Ltda	NF 699 - Renovação de Pneus	0,00	2.780,00	172.091,27
23.12.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	14,00	172.077,27
23.12.2020	Dinheiro	Rodovias Colinas S/A	Pedágio Heder	0,00	14,00	172.063,27
24.12.2020		Mirage	Guichê	161,00	0,00	172.224,27
24.12.2020		Mirage	Confiança	7.375,20	0,00	179.599,47
24.12.2020	471030	Injetork Com e Manut de	NF 19772	0,00	1.720,00	177.879,47
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.860,27
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.841,07
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.821,87
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.802,67
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.783,47
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.764,27
24.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	177.745,07

178

24.12.2020	Dinheiro	Herbert José Borges		NF 58	0,00	350,00	177.395,07
25.12.2020		Mirage		Conferência	554,40	0,00	177.949,47
25.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,80	177.929,67
25.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,80	177.909,87
25.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,80	177.890,07
26.12.2020		Mirage		Conferência	1.825,40	0,00	179.515,47
26.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	179.496,27
26.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	179.477,07
26.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	179.457,87
27.12.2020		Mirage		Conferência	1.945,80	0,00	180.503,67
28.12.2020		Mirage		Guichê	1.203,00	0,00	181.706,67
28.12.2020		Mirage		Conferência	9.447,40	0,00	191.144,07
28.12.2020	1	Prefeitura São Roque		aporte	800.000,00	0,00	991.144,07
28.12.2020	290408	Center Pegas Fabbri Ltda		NF 177994	0,00	1.354,50	989.789,57
28.12.2020	301630	Injetork Com e Manut de		NF 19806	0,00	3.390,00	986.399,57
28.12.2020	331363	Rafael Anacleto Ribeiro		NFS 152 E 72	0,00	1.365,09	985.034,48
28.12.2020	683807	Morelste Auto Pegas		NF 1365101	0,00	333,00	984.701,48
28.12.2020	687960	Auto Posto Castro Ltda		NF 37030	0,00	17.300,00	967.401,48
28.12.2020	692839	Transdita Ind e Serv Automação		NF 48734	0,00	719,72	966.681,76
28.12.2020	735397	Auto Pegas Bom Caminho		NF 18736	0,00	14.900,00	951.781,76
28.12.2020	321266	1/3 DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS		Folha de pagamento	0,00	96.934,18	854.847,58
28.12.2020	0	Caixa Econômica Federal		Tarifas	0,00	49,00	854.798,58
28.12.2020	Dinheiro	Herbert José Borges		NF 59 - Serviço de Guincho	0,00	350,00	854.448,58
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.429,38
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.410,18
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.390,98
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.371,78
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.352,58
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.333,38
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.314,18
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.294,98
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.275,78
28.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A		Pedágio VGP	0,00	19,20	854.256,58
28.12.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda		NF 18861	0,00	560,00	853.696,58
28.12.2020	Dinheiro	Comercial SRG Magazine		NF 10	0,00	200,00	853.496,58
29.12.2020		Mirage		Guichê	1.354,00	0,00	854.850,58
29.12.2020		Mirage		Conferência	8.445,20	0,00	863.296,78
29.12.2020	291134	Secretaria da Receita Federal		PIS 09/2020	0,00	9.655,63	853.641,15
29.12.2020	291148	Secretaria da Receita Federal		IRRF FOLHA 10/2020	0,00	5.576,00	848.065,15
29.12.2020	291150	Secretaria da Receita Federal		IRRF FOLHA 09/2020	0,00	6.356,41	841.708,74
29.12.2020	291202	Secretaria da Receita Federal		COFINS 09/2020	0,00	46.739,54	794.969,20
29.12.2020	291117	Secretaria da Receita Federal		COFINS 10/2020	0,00	37.377,82	757.591,38
29.12.2020	291130	Secretaria da Receita Federal		PIS 10/2020	0,00	9.399,42	748.191,96

26

29.12.2020	642196	Maxi Parts Auto Peças	NF 118278 - Parc 2	0,00	923,33	747.268,63
29.12.2020	644122	Morelate Auto Peças	NF 1335516	0,00	1.286,40	745.982,23
29.12.2020	645576	Maxi Parts Auto Peças	NF 117096	0,00	453,25	745.528,98
29.12.2020	654757	Posto de Moias Ibiuna Ltda	NF 1325	0,00	3.335,80	742.193,18
29.12.2020	675050	G2G Serviço de Comunica	109/287121-3	0,00	156,86	742.036,32
29.12.2020	291155	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	GPS COMP 13/2020	0,00	101.576,49	640.459,83
29.12.2020	291159	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	GPS COMP 09/2020	0,00	113.972,78	526.487,05
29.12.2020	922753	Elis Produtos para Limpeza	NF 1782	0,00	2.401,53	524.085,52
29.12.2020	321266	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	76,50	524.009,02
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.989,82
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.970,62
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.951,42
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.932,22
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.913,02
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.893,82
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.874,62
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.855,42
29.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.836,22
29.12.2020	Dinheiro	Herbert José Borges	Pedágio VGP	0,00	19,20	523.817,02
29.12.2020	Dinheiro	Fac-Guapu Ind e Com de Materiais de Constru	NF 60 - Serviço de Guincho	0,00	750,00	523.067,02
29.12.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18640	0,00	516,87	522.550,15
30.12.2020		Mirage Transportes Ltda	NF 18886	0,00	4.620,00	517.930,15
30.12.2020	13444	Mirage Transportes Ltda	Guichê	1.063,00	0,00	518.993,15
30.12.2020		Injetork Com e Manut de	Confêrencia	3.636,80	0,00	527.619,95
30.12.2020	300839	Renata Lovato ME	NF 19792	0,00	340,00	527.279,95
30.12.2020	140	Caixa Econômica Federal	NF 94	0,00	6.452,00	520.827,95
30.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,00	520.826,95
30.12.2020	141	Caixa Econômica Federal	Tariffs	0,00	1,50	520.825,45
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.804,75
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.785,55
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.766,35
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.747,15
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.727,95
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.708,75
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.689,55
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.670,35
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.651,15
30.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	520.631,95
30.12.2020	Dinheiro	Cristiano Cobello ME	Pedágio VGP	0,00	180,00	520.451,95
30.12.2020	Dinheiro	Telefonica Brasil S. A.	NF 647 - Manutenção Impressora dez/20	0,00	256,48	520.195,47
30.12.2020	Dinheiro	Supermercado Supercidade Ltda	93926	0,00	279,83	519.915,64
30.12.2020	Dinheiro	Auto Peças Bom Caminho Ltda	NF 18887	0,00	198,00	519.717,64
31.12.2020		Mirage Transportes Ltda	Guichê	302,00	0,00	520.018,64
31.12.2020		Mirage Transportes Ltda	Confêrencia	6.113,00	0,00	526.171,64
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.152,44
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.133,24
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.114,04
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.094,84
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.075,64
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.056,44
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.037,24
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.018,04
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	525.998,84
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	525.979,64
31.12.2020	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	767.151,71

2.568.017,17 1.851.143,20

25

78
A

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01.01.2021						525.979,64
01.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	432,80	0,00	526.412,24
01.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.393,04
01.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.373,84
01.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	526.354,64
02.12.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	1.390,20	0,00	527.744,84
03.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	1.260,00	0,00	529.004,84
03.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	9,60	528.995,24
03.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	528.976,04
04.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	2.029,05	0,00	531.005,09
04.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	3.189,60	0,00	540.194,69
04.01.2021	387717	Auto Posto Castro Ltda	NF 37100	0,00	17.310,75	522.883,94
04.01.2021	441388	Maxi Parts Auto Peças	NF 117246	0,00	519,99	522.363,95
04.01.2021	446911	Injetork Com e Manut de	NF 19679	0,00	450,00	521.913,95
04.01.2021	507146	TICKET Serviços	NF 2598310	0,00	68.582,55	453.331,40
04.01.2021	834753	Cesta Básica Brasil	NF 328541	0,00	19.708,92	433.622,48
04.01.2021	Dinheiro	Herbert José Borges	61 - Serviço de Gu	0,00	400,00	433.222,48
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.203,28
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.184,08
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.164,88
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.145,68
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.126,48
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.107,28
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.088,08
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.068,88
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.049,68
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.030,48
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	14,40	433.016,08
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	6,80	433.009,28
04.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	432.999,68
05.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	3.033,30	0,00	436.032,98
05.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	2.207,00	0,00	445.839,98
05.01.2021	640938	Renobras Renov Bras Pneus	NF 45579	0,00	1.966,53	443.873,45
05.01.2021	644568	Renobras Renov Bras Pneus	NF 8995	0,00	10.580,38	433.293,07
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.273,87
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.254,67
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.235,47
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.216,27
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.197,07
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.177,87
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.158,67
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.139,47
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.120,27
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.101,07
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	433.081,87
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	6,80	433.075,07
05.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	433.065,47
05.01.2021	Dinheiro	Martinez Comércio de Pneus Ltda	ção de Balanceame	0,00	100,00	432.965,47
05.01.2021	Dinheiro	Martinez Comércio de Pneus Ltda	Aquisição de Pneus	0,00	8.800,00	424.165,47
05.01.2021	Dinheiro	Ceasa Embalagens Ltda ME	s de lixos e descart	0,00	184,17	423.981,30
05.01.2021	Dinheiro	Posto Sessenta Ltda	Lubrificante	0,00	26,00	423.955,30
06.01.2021		Prefeitura São Roque	Aporte	450.000,00	0,00	873.955,30

06.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	3.413,00	0,00	877.368,30
06.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	10.054,80	0,00	887.423,10
06.01.2021	716946	Maxi Parts Auto Peças	NF 117393	0,00	1.047,48	886.375,62
06.01.2021	720089	Tesla Mecatrônica e Serviç	NF 3849	0,00	250,00	886.125,62
06.01.2021	154835	Anderson dos Santos Cruz	mento de salário 1	0,00	749,66	885.375,96
06.01.2021	154835	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,45	885.365,51
06.01.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	885.364,01
06.01.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	885.362,51
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.343,31
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.324,11
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.304,91
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.285,71
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.266,51
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.247,31
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.228,11
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.208,91
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.189,71
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.170,51
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.151,31
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.132,11
06.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	885.112,91
07.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	2.100,00	0,00	887.212,91
07.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	10.004,40	0,00	897.217,31
07.01.2021	470261	Secretaria da Receita Feder	NFE S P.R.Odonto	0,00	97,89	897.119,42
07.01.2021	470418	Secretaria da Receita Feder	RF S NFE TOV Bude	0,00	20,40	897.099,02
07.01.2021	479253	Secretaria da Receita Feder	RF S NFW TOV Bud	0,00	54,73	897.044,29
07.01.2021	479422	Secretaria da Receita Feder	RF S NFE TOV Bude	0,00	18,93	897.025,36
07.01.2021	479571	Secretaria da Receita Feder	RF S NFW TOV Bud	0,00	58,15	896.967,21
07.01.2021	479928	Secretaria da Receita Feder	F S NFW P.R. Odon	0,00	303,46	896.663,75
07.01.2021	498495	Maxi Parts Auto Peças	NF 118697	0,00	707,99	895.955,76
07.01.2021	502275	Morelate Auto Peças	NF 1357815	0,00	680,73	895.275,03
07.01.2021	572464	FGTS	competência 12/20	0,00	45.634,97	849.640,06
07.01.2021	842994	Sorodiesel Ret Mot Bomba	NF 45841 PARCIAL	0,00	11.000,00	838.640,06
07.01.2021	70501	Cleiton Cristiano Nobrega	pagamento de salár	0,00	1.515,77	837.124,29
07.01.2021	70505	Claudionor M dos Santos	pagamento de salár	0,00	1.855,95	835.268,34
07.01.2021	71221	Renata Lovato ME	NF 95	0,00	16.957,00	818.311,34
07.01.2021	321266	Funcionários	de pagamento 12	0,00	157.700,25	660.611,09
07.01.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	660.609,89
07.01.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	660.608,69
07.01.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	660.607,49
07.01.2021	Dinheiro	Auto peças Bom Caminho Ltda	NF 18908	0,00	392,00	660.215,49
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.196,29
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.177,09
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.157,89
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.138,69
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.119,49
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.100,29
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.081,09
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.061,89
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.042,69
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.023,49
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	660.004,29
07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	659.985,09

80
h

07.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	659.965,89
07.01.2021	Dinheiro	Jair Bernardino Tavares ME	Água e gás	0,00	238,00	659.727,89
08.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	2.327,00	0,00	662.554,89
08.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	10.970,40	0,00	673.525,29
08.01.2021	57672	CPFL	Energia Elétrica	0,00	803,96	672.721,33
08.01.2021	63210	CPFL	Energia Elétrica	0,00	725,22	671.996,11
08.01.2021	483482	Secretaria da Receita Feder	COFINS 11/2020	0,00	20.492,67	651.503,44
08.01.2021	485004	Secretaria da Receita Feder	CSRF 10/2020	0,00	64,50	651.438,94
08.01.2021	485492	Secretaria da Receita Feder	CSRF 11/2020	0,00	310,00	651.128,94
08.01.2021	486174	Secretaria da Receita Feder	IRRF 10/2020	0,00	20,80	651.108,14
08.01.2021	486573	Secretaria da Receita Feder	IRRF 11/2020	0,00	100,00	651.008,14
08.01.2021	487538	Secretaria da Receita Feder	PIS 11/2020	0,00	4.449,07	646.559,07
08.01.2021	499194	NSA Pneutec Comercial Ltda	NF 9861	0,00	20.400,00	626.159,07
08.01.2021	518741	Fabbri Serviços Sorocaba L	NF 33687	0,00	4.090,00	622.069,07
08.01.2021	523610	Rafael Briones Morillo	NF 1108	0,00	1.060,00	621.009,07
08.01.2021	527926	Maxi Parts Auto Peças	NF 118763	0,00	525,00	620.484,07
08.01.2021	533694	Maxi Parts Auto Peças	NF 118734	0,00	917,70	619.566,37
08.01.2021	538495	Transporte Itapirense Bert	NF 505023	0,00	387,06	619.179,31
08.01.2021	545622	Center Peças Fabbri Ltda	NF 178343	0,00	6.960,10	612.219,21
08.01.2021	580897	FGTS	competência 11/20	0,00	48.283,53	563.935,68
08.01.2021	853342	Renobras Renov Bras Pneus	NF 46080	0,00	508,04	563.427,64
08.01.2021	321266	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	91,80	563.335,84
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.316,64
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.297,44
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.278,24
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.259,04
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.239,84
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.220,64
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.201,44
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.182,24
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.163,04
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.143,84
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.124,64
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.105,44
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.086,24
08.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	563.076,64
08.01.2021	Dinheiro	Comercial Automotiva S/A	NF 53942 - Pneu	0,00	6.889,76	556.186,88
08.01.2021	Dinheiro	Reginaldo Costa Silva	4 - Serviço de Funil	0,00	1.380,00	554.806,88
08.01.2021	Dinheiro	Herbert José Borges	52 - Serviço de Guir	0,00	300,00	554.506,88
09.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	542,00	0,00	555.048,88
09.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	6.392,20	0,00	561.941,08
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.921,88
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.902,68
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.883,48
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.864,28
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.845,08
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.825,88
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.806,68
09.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	561.787,48
09.01.2021	Dinheiro	Palácio das Borrachas Ferramentas e Parafusos	820778 - Ferrame	0,00	62,00	561.725,48
09.01.2021	Dinheiro	Comercial de Ferragens Santa Paula Ltda	F 6153 - Ferramen	0,00	35,00	561.690,48
09.01.2021	Dinheiro	Salvetti Cia Ltda	5 - Material para P	0,00	154,00	561.536,48
10.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	2.179,80	0,00	563.716,28

01/11

10.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.697,08
10.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.677,88
10.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.658,68
10.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	563.639,48
11.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	2.750,00	0,00	566.389,48
11.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	10.781,40	0,00	577.170,88
11.01.2021	82722	Carlos Roberto ME	NF 5007	0,00	2.550,00	574.620,88
11.01.2021	556797	Morelate Auto Peças	NF 1359411	0,00	706,67	573.914,21
11.01.2021	562931	America Net Ltda SP	NF 35247679	0,00	550,00	573.364,21
11.01.2021	571280	Transdata Ind e Serv Automação	NF 13574	0,00	6.554,07	566.810,14
11.01.2021	584914	Notre Dame Intermédica	NF 14416200	0,00	63.516,24	503.293,90
11.01.2021	591398	Monilog Monit Ltda ME	NF 2264	0,00	4.150,00	499.143,90
11.01.2021	598278	Sindicato Trab Transp	Bol 1368277	0,00	5.108,93	494.034,97
11.01.2021	607721	TOV Budemberg	NF 2553	0,00	1.104,61	492.930,36
11.01.2021	175826	Elisangela da Silva	Pensão Alimentícia	0,00	670,18	492.260,18
11.01.2021	111001	Joselene Roberto	Pensão Alimentícia	0,00	344,85	491.915,33
11.01.2021	175826	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,45	491.904,88
11.01.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	491.903,68
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.884,48
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.865,28
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.846,08
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.826,88
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.807,68
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.788,48
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.769,28
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.750,08
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.730,88
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.711,68
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.692,48
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	491.673,28
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	19,20	491.654,08
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	4,50	491.649,58
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,00	491.640,58
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	4,50	491.636,08
11.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	491.626,48
11.01.2021	Dinheiro	Auto Peças Center Ônibus Ltda	NF 178469 - Espelh	0,00	580,00	491.046,48
11.01.2021	Dinheiro	Auto Peças Center Ônibus Ltda	NF 178468 - Peças	0,00	6.100,00	484.946,48
11.01.2021	Dinheiro	Herbert José Borges	53 - Serviço de Guia	0,00	400,00	484.546,48
11.01.2021	Dinheiro	Herbert José Borges	54 - Serviço de Guia	0,00	300,00	484.246,48
12.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Guichê	717,00	0,00	484.963,48
12.01.2021		Mirage Transporte Coletivo Eireli	Conferência	9.723,00	0,00	494.686,48
12.01.2021	784439	Carlos Roberto ME	NF 5041	0,00	5.565,00	489.121,48
12.01.2021	823930	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49061	0,00	1.817,60	487.303,88
12.01.2021	836725	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49062	0,00	2.786,90	484.516,98
12.01.2021	853326	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49063	0,00	240,00	484.276,98
12.01.2021	861349	Injetork Com e Manut de	NF 19831	0,00	6.056,00	478.220,98
12.01.2021	885833	Injetork Com e Manut de	NF 19853	0,00	6.061,90	472.159,08
12.01.2021	928834	Triângulo Distribuidora	NF 260458	0,00	17.753,10	454.405,98
12.01.2021	Dinheiro	São Luiz Home Center Materiais de Construção	7442 - Material p/	0,00	22,40	454.383,58
12.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	454.364,38
12.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	454.345,18
12.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	454.325,98
12.01.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	454.306,78

05.02.2021	51021	Maxi Parts Auto Peças	NF 118763	0,00	525,00	565.499,00
05.02.2021	51022	Maxi Parts Auto Peças	NF 118734	0,00	917,70	564.581,30
05.02.2021	51025	Injetork Com e Manut de	NF 19992	0,00	2.960,00	561.621,30
05.02.2021	51027	Injetork Com e Manut de	NF 19993	0,00	3.340,00	558.281,30
05.02.2021	51308	Mirage Transportes Coletivo Eireli	FGTS	0,00	28.699,44	529.581,86
05.02.2021	51019	CPFL	66518978	0,00	116,48	529.465,38
05.02.2021	51313	Mirage Transportes Ltda	GPS	0,00	176.086,19	353.379,19
05.02.2021	51256	Mateus dos Santos Castro	Pagto Salário 01-2021	0,00	552,19	352.827,00
05.02.2021	50545	Claudionor M dos Santos	Pagto Salário 01-2021	0,00	2.363,02	350.463,98
05.02.2021	50545	Joselene Roberto	ensão Erivelton Custód	0,00	363,00	350.100,98
05.02.2021	51127	Renata Lovato ME	NF 97	0,00	12.873,45	337.227,53
05.02.2021	51256	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	10,45	337.217,08
05.02.2021	0	Folha de Pagamento	Salário Ref 01-2021	0,00	177.375,38	159.841,70
05.02.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	159.840,50
05.02.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	159.839,30
05.02.2021	140	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,20	159.838,10
05.02.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	159.836,60
05.02.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	159.835,10
05.02.2021	Dinheiro	Reginaldo Costa Silva	F 7 Serviços de Funilar	0,00	1.000,00	158.835,10
05.02.2021	Dinheiro	Drogaria Marechal de São Roque Ltda	403899 - Medicamento	0,00	20,00	158.815,10
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.795,90
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.776,70
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.757,50
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.738,30
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	158.728,70
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.709,50
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.690,30
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.671,10
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.651,90
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.632,70
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.613,50
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.594,30
05.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	158.575,10
05.02.2021	Dinheiro	José Roberto Lourenço	mento Funcionário 01/	0,00	1.113,29	157.461,81
05.02.2021	Dinheiro	Geraldo Aparecido Estevão	mento Funcionário 01/	0,00	751,68	156.710,13
05.02.2021	Dinheiro	Adriano Roque Bez	mento Funcionário 01/	0,00	883,29	155.826,84
06.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	5.980,40	0,00	162.807,24
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.788,04
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.768,84
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.749,64
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.730,44
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.711,24
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.692,04
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.672,84
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.653,64
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.634,44
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.615,24
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.596,04
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.576,84
06.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	162.557,64
07.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	2.116,20	0,00	164.674,44
07.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	164.655,24
07.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	164.636,04

93
A.

07.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	164.616,84
07.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	164.607,24
07.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,60	164.597,64
08.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	2.208,00	0,00	166.805,64
08.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	11.092,20	0,00	177.897,84
08.02.2021	125710	Auto Posto Castro Ltda	NF 37368	0,00	18.281,29	159.616,55
08.02.2021	388524	Prisztech do Brasil Ind Qui	NF 11454	0,00	5.583,30	154.033,25
08.02.2021	655397	Morelate Auto Peças	NF 1359411	0,00	706,67	153.326,58
08.02.2021	659368	Carlos Roberto ME	NF 5119	0,00	780,00	152.546,58
08.02.2021	663480	Morelate Auto Peças	NF 1358992	0,00	635,67	151.910,91
08.02.2021	670746	Maxi Parts Auto Peças	NF 118793	0,00	1.374,66	150.536,25
08.02.2021	675555	Injetork Com e Manut de	NF 20010	0,00	3.980,00	146.556,25
08.02.2021	681771	Transdata Ind e Serv Automação	NF 13686	0,00	6.554,07	140.002,18
08.02.2021	686891	Rafael Briones Morillo	NF 1122	0,00	1.130,00	138.872,18
08.02.2021	691921	Maxi Parts Auto Peças	NF 121807	0,00	1.479,94	137.392,24
08.02.2021	700168	Morelate Auto Peças	NF 1386310	0,00	62,40	137.329,84
08.02.2021	321266	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	91,80	137.238,04
08.02.2021	Dinheiro	Speed Informática São Roque Ltda	NF 558 - Fonte atx	0,00	95,00	137.143,04
08.02.2021	Dinheiro	Speed Informática São Roque Ltda	30 - Serviço de inform	0,00	100,00	137.043,04
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	137.023,84
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	137.004,64
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.985,44
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.966,24
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.947,04
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.927,84
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.908,64
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.889,44
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.870,24
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.851,04
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.831,84
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.812,64
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.793,44
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.774,24
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.755,04
08.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	136.735,84
08.02.2021	Resgate	Mirage Transporte Coletivo Eireli	Resgate Aplicação Finance	0,00	0,00	136.735,84
08.02.2021	IRRF	Secretaria da Receita Feder	IRRF Aplicação Finance	0,00	0,00	136.735,84
08.02.2021	IOF	Secretaria da Receita Feder	IOF	0,00	0,00	136.735,84
09.02.2021	Dinheiro	Nilton Jorge Mana	NF 113 - Serviço de Sold	0,00	110,00	136.625,84
09.02.2021	Dinheiro	Santa Luzia serviços de reboque Ltda	80 - Peças para engrax	0,00	435,00	136.190,84
09.02.2021	Dinheiro	Hebert José Borges	NF 71 - Serviços mecânic	0,00	300,00	135.890,84
09.02.2021	Dinheiro	Hebert José Borges	NF 72 - Frete	0,00	300,00	135.590,84
09.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	3.076,55	0,00	138.667,39
09.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	9.962,40	0,00	148.629,79
09.02.2021	584857	GR Bus Com e Manut Peças	NF 578	0,00	4.995,00	143.634,79
09.02.2021	587886	Morelate Auto Peças	NF 1359800	0,00	560,33	143.074,46
09.02.2021	Dinheiro	Magazine Luiza S/A	79786 - MULTIFUNCIO	0,00	1.249,00	141.825,46
09.02.2021	Dinheiro	Jair Bernardino Tavares ME	NF 2613 - Água	0,00	198,00	141.627,46
09.02.2021	Dinheiro	Auto peças Bom Caminho Ltda	19204 - Peças	0,00	1.715,00	139.912,46
09.02.2021	Dinheiro	Comercial SRG Magazine Ltda	20905512 - Bobinas	0,00	41,80	139.870,66
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.851,46
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.832,26
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.813,06

99
26

09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.793,86
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.774,66
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.755,46
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.736,26
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.717,06
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.697,86
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	139.678,66
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	9,00	139.669,66
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	4,50	139.665,16
09.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio Heder	0,00	4,50	139.660,66
09.02.2021	Dinheiro	Auto Peças Center Ônibus Ltda	180456 - Peças	0,00	5.186,00	134.474,66
09.02.2021	Dinheiro	Posto de Molas Ibiuna Ltda ME	353 - Peças para mole	0,00	1.829,88	132.644,78
10.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	2.425,70	0,00	135.070,48
10.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	9.693,60	0,00	144.764,08
10.02.2021	310278	Notre Dame Intermédica	NF 14846661	0,00	64.073,40	80.690,68
10.02.2021	315112	Sindicato Trab Transp	1368867	0,00	2.529,76	78.160,92
10.02.2021	319322	Sindicato Trab Transp	1371634	0,00	5.110,00	73.050,92
10.02.2021	333576	Budemberg Serv em Med	NF 36	0,00	1.210,00	71.840,92
10.02.2021	340267	Monilog Monit Ltda ME	NF 2292	0,00	4.770,00	67.070,92
10.02.2021	346963	Injetork Com e Manut de	NF 20023	0,00	4.560,00	62.510,92
10.02.2021	359950	America Net Ltda SP	NF 35247680	0,00	550,00	61.960,92
10.02.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	61.959,42
10.02.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	61.957,92
10.02.2021	Dinheiro	Roberto Carlos da costa	BO - Serviços Auto elé	0,00	1.560,00	60.397,92
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.378,72
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.359,52
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.340,32
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.321,12
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.301,92
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.282,72
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.263,52
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.244,32
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.225,12
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.205,92
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.186,72
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.167,52
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.148,32
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.129,12

10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.109,92
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.090,72
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.071,52
10.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	60.052,32
11.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Guichê	1.778,00	0,00	61.830,32
11.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	8.878,30	0,00	70.709,12
11.02.2021	873835	Center Peças Fabbri Ltda	NF 180469	0,00	1.295,00	69.414,12
11.02.2021	876824	Rafael Anacleto Ribeiro	NF 171 E 92	0,00	1.708,00	67.706,12
11.02.2021	879353	Maxi Parts Auto Peças	NF 119001	0,00	966,00	66.740,12
11.02.2021	883781	Fabbri Serviços Sorocaba L	NF 34254	0,00	200,00	66.540,12
11.02.2021	885827	Fabbri Serviços Sorocaba L	NF 34255	0,00	200,00	66.340,12
11.02.2021	919963	G2G Serviço de Comunica	109/00287122-1	0,00	163,23	66.176,89
11.02.2021	922634	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49064	0,00	240,00	65.936,89
11.02.2021	Dinheiro	Reginaldo Costa Silva	NF 85Serviço de funilaria	0,00	3.000,00	62.936,89
11.02.2021	Dinheiro	Auto peças Bom Caminho Ltda	NF 19205Peças	0,00	3.600,00	59.336,89
11.02.2021	Dinheiro	Hebert José Borges	F 73 - Serviço de Guind	0,00	400,00	58.936,89
11.02.2021	Dinheiro	Santa Luzia serviços de reboque Ltda	Mangueira	0,00	893,90	58.042,99
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	58.023,79
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	58.004,59
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.985,39
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.966,19
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.946,99
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.927,79
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.908,59
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.889,39
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.870,19
11.02.2021	Dinheiro	Concessionária de Rodovia do Oeste SP S/A	Pedágio VGP	0,00	19,20	57.850,99
12.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	4.263,00	0,00	62.113,99
12.02.2021		Mirage Transportes Coletivo Eireli	Conferência	0,00	4.263,00	57.850,99
12.02.2021	19996	Recup e Com Americana de Pneus Ltda	NF 107916	0,00	3.066,00	54.784,99
12.02.2021	21743	Rafael Briones Morillo	NF 748	0,00	2.660,00	52.124,99
12.02.2021	32013	Carlos Roberto ME	NF 5154	0,00	2.440,00	49.684,99
12.02.2021	34020	Renobras Renov Bras Pneus	NF 46477	0,00	2.475,00	47.209,99
12.02.2021	36145	Recup e Com Americana de Pneus Ltda	NF 107986	0,00	697,00	46.512,99
12.02.2021	223548	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49629	0,00	1.817,60	44.695,39
12.02.2021	223549	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49630	0,00	2.786,90	41.908,49
12.02.2021	223550	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49697	0,00	240,00	41.668,49
12.02.2021	223551	Transdata Ind e Serv Automação	NF 49696	0,00	240,00	41.428,49
12.02.2021	270660	Injetork Com e Manut de	NF 20081	0,00	5.146,00	36.282,49
12.02.2021	270661	Injetork Com e Manut de	NF 20073	0,00	3.810,00	32.472,49
12.02.2021	671428	Auto Posto Castro Ltda	NF 37377	0,00	18.506,60	13.965,89
12.02.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	13.964,39
12.02.2021	141	Caixa Econômica Federal	Tarifas	0,00	1,50	13.962,89
12.02.2021	Dinheiro	Reginaldo Costa Silva	NF 9 - Serviço de funilar	0,00	4.200,00	9.762,89
12.02.2021	Dinheiro	Oliveira & Oliveira Baterias Ltda-Rodox Bateri	NF 3597 - Baterias	0,00	2.520,00	7.242,89
723.349,26						

861.204,34

-139,855.08

-139.855,08

-139.855,08

São Roque, 18 de janeiro de 2021

À

Sr. Marcos Toledo
Diretor do Planejamento

Ref. Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo LTDA

Prezado Senhor

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020, decreto nº 9372 de 06/10/2020 e decreto nº9443 de 13/01/2021 onde foram requisitados os bens e serviços da empresa MIRAGE Transportes Coletivo Ltda, CNPJ 10.487.358/0003-06 cuja interventora é a Empresa Ergolife Prestadora e Serviços Ltda CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador SR. Marcos Antonio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00 vimos pelo presente solicitar a gentileza de efetuar a 11ª transferência bancária sob nossa administração, para impreterivelmente a data de 21/01/2021 no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) referente ao pagamento de adiantamento salarial do mês vigente para os funcionários da empresa de transporte público coletivo e demais despesas decorrente da operação, bem como impostos e encargos.

Os dados para transferência bancária são:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0576
CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço

Atenciosamente

Marcos Antonio Chaves Marques
Decreto 9372 de 06/10/2020 INTERVENTOR – MIRAGE transportes Coletivo Ltda

RECEBIDO
DE FINANC
Marcos Gianelli de Toledo
CAU A-57501-1
Diretor do Departamento de
Planejamento e Meio Ambiente

Ilmo. Sr. Prefeito da Estância Turística de São Roque, Sr. Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo

São Roque, 19 de janeiro de 2021.

Ofício INT 05-2021

Assunto: Resposta ao ofício Nº27/2021/GP

Prezado Senhor,

Encaminhamos à apreciação de Vossa Excelência, conforme solicitação feita em 19/01/2021, através do ofício supracitado, as rubricas nas quais serão aplicados os valores solicitados através de nosso pedido junto à diretoria de Planejamento em 18/01/2021.

Esclarecemos ainda que a natureza de urgência do requerimento se deu pela compreensível situação de início de mandato, pois tentamos contato prévio para explicarmos este procedimento e pela falta de tempo e com datas-limite muito próximas, fomos obrigados a solicitar à diretoria de Planejamento a liberação do aporte com pouco tempo para discussão e checagem. A propósito, na data de hoje e antes do recebimento deste ofício, enviamos à diretoria de planejamento um relatório com todas as movimentações financeiras da intervenção.

Cumprindo o que nos foi solicitado listamos e anexamos os documentos relativos à consecução dos compromissos de pagamento desta intervenção e renovamos nossos mútuos e obrigatórios interesses de bem administrar o dinheiro público com zelo e honestidade. Reitero que, obviamente, os valores solicitados à diretoria financeira da prefeitura foram devidamente empenhados.

Colocamo-nos, como sempre, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Chaves Marques -Interventor junto à Mirage Transporte Coletivo



Recebido
20/01/2021
Lucas SOU
M.O. Fraz



98
N.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Gabinete da Prefeitura
São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OF Nº 27/2021/GP

São Roque, 19 de janeiro de 2021.

Ao Senhor Marcos Antônio Chaves Marques,
Administrador Interino
Empresa Ergolife Gestão Empresarial

Assunto: Resposta ao Ofício "Ref. Requisição Administrativa Transportes Coletivo LTDA"

Prezado Senhor,

Informo que recebemos o Ofício, sem número, a solicitar a importância de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para saldar, segundo os termos do documento, o adiantamento salarial dos funcionários contratados, bem como impostos e demais encargos. Firma como data impreterível, 21/01/2021. Indiscutível é a necessidade de pagamento da remuneração dos trabalhadores, todavia o Ofício veio acompanhado de qualquer documento indicativo dos valores. Não há planilha de trabalhadores, custos de encargos e impostos. Não pode a administração pública destoar da sua função de bem cuidar do dinheiro público.

Segundo consta no Ofício, já são dez transferências bancárias anteriores que, entendemos, devam ter sido acompanhadas de planilha de despesas.

Nesse sentido, é o presente Ofício para solicitar, com urgência e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a planilha de custos dos formadores da importância que ora é solicitada para que a Administração Pública possa fazer a verificação "in totum".

Na certeza de que dará especial atenção a este Ofício, renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito da Estância Turística de São Roque



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 18 de janeiro de 2021.

MEMORANDO: 06/2021 DP

De: Diretoria de Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Ref: SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA, NO VALOR DE R\$350.000,00

Venho por meio deste, informar que em 18 de janeiro de 2021 a empresa ERGO LIFE, responsável pela intervenção de serviços da empresa MIRAGE Transportes coletivos, protocolou a solicitação de transferência do Valor R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), referente a 11ª transferência. Envio cópia da solicitação para conhecimento e orientações no que segue.

- O documento protocolado, não traz informações que esclareçam a real destinação dos valores;

Sem mais, agradeço, renovando meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.


Marcos Gienelli de Toledo
Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
CAU: A57501-1

101
R.

S. Roque, 25 de janeiro de 2021

Ilmo. Sr. Diretor de planejamento da prefeitura municipal da Estância
Turística de São Roque, Sr. Marcos Toledo

Ofício INT 06-2021

Assunto: Esclarecimento sobre não pagamento de guia de INSS patronal

Prezado Senhor,

Encaminhamos em 18 de janeiro de 2021, ofício solicitando o encaminhamento junto à diretoria financeira de liberação de verba, já empenhada no valor de R\$350.000 (trezentos e cinquenta mil reais) para a realização de diversos pagamentos, entre os quais a guia de pagamento do INSS patronal (anexada).

Apesar de nosso esforço, tal valor não foi repassado sob a alegação equivocada, embora compreensível pelo início de nova gestão, de que o processo estaria em desacordo com a legislação e procedimentos da prefeitura.

Como consequência, esclarecemos que neste caso, nos eximimos de qualquer falha no processo e geração de despesa acessória (multa), pelo não pagamento do referido DARF.

Colocamo-nos, como sempre, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Marcos Antonio Chaves Marques

Interventor junto à Mirage Transporte Coletivo

10 de
Jan

São Roque, 28 de janeiro de 2021

Ofício INT 014/2021

Assunto: Resposta ao ofício 01/2021 recebido em 28/01/2012– Assessoria Jurídica PMESTSR

Prezado Senhor,

Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre o ofício recebido por Vsa. do Sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários de Sorocaba e região, cumpre-nos esclarecer o que segue:

Esta intervenção, **somente em 03 Dezembro de 2020**, tomou conhecimento da existência de dívidas da empresa através de e-mail recebido, o qual não fazia menção de nenhum acordo ou confissão de dívidas celebrado com a empresa em 17 de junho de 2020, apenas cobrava os valores, favor verificar cópia anexada da conversa.

Solicitei à funcionária do Sindicato uma reunião ocorrida em 26 /01/2021 , da qual participaram a referida funcionária Renata Silva) seu supervisor Sr. Sérgio Moraes e a advogada do Sindicato Dra. Carol Scudeller e Héder Silva (supervisor operacional da Mirage).

Nessa reunião, expus meu ponto de vista, alegando que desconhecia os trâmites e acordos prévios ocorridos com Mirage mas que inicialmente (até por uma questão de desembolso financeiro e Empenho) iríamos honrar, por uma questão de entendimento de nossa parte, somente os valores devidos no período da intervenção, desde que sem a cobrança de multas , juros e correções, ficando estabelecida a data de 02/02/2021, para pagamento via boleto cópia anexada, no valor de R\$20.037,00,9 (VINTE MIL E TRINTA E SETE REAIS), seguindo rigorosamente nosso planejamento financeiro. O acordo estabelecido entre as partes em 17 de junho de 2020, ficaria para ser discutido em processo independente da Intervenção, sendo levado a um acerto de contas futuro entre a PMESTSR e a empresa Mirage, este é o nosso entendimento, no entanto, por óbvio; será objeto de decisão e encaminhamento para solução, por Vsas.

Na data de ontem, fomos surpreendidos com o recebimento de diretores do Sindicato com o ofício supra citado e recebido por Vsa. No nosso caso, nos negamos a fazer o recebimento, tendo em vista não se tratar da real negociação feita na sede do Sindicato em 27/01/2021.

Assim, entendemos ter agido corretamente na salvaguarda do dinheiro público, e esperamos ter oferecido a Vsas, as explicações solicitadas, ficando à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Chaves Marques-Interventor junto à Mirage Transporte Coletivo.



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

Ofício nº 01/2021 - AC

São Roque, 28 de janeiro de 2021

A/C: Marcos Chaves – Interventor/Administrador Mirage

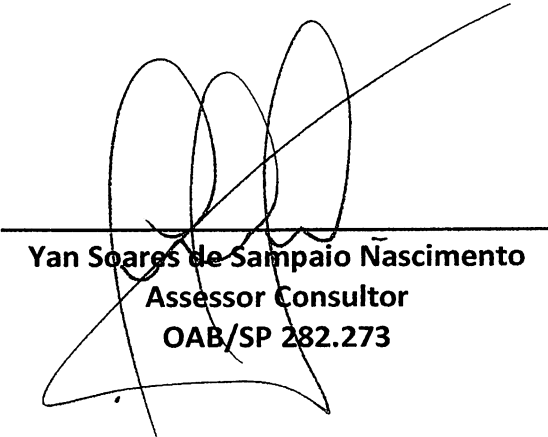
Assunto: Contribuições Sindicais (Protocolo 1261/2021)

Prezado Senhor,

Aportou nesta Assessoria o ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Sorocaba e Região (cópia anexa), requerendo o pagamento de contribuições sindicais, objeto de acordo firmado no mês de junho de 2020 com a Mirage Transportes Coletivo Eireli.

Diante do exposto, solicitamos manifestação de Vossa Senhoria, a esclarecer e justificar eventual falta de pagamento.

Certos de sua colaboração, aguardamos.



Yan Soares de Sampaio Nascimento
Assessor Consultor
OAB/SP 282.273



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vi. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefones: (15) 3331-7900 - (15) 3331-7901 - E-mail rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim.

Filiado à



12/21/2021
Sorocaba, 26 de Janeiro de 2021.

À
Prefeitura Municipal de São Roque – SP

A/C: Marcos A. Chaves Marques

Interventor na empresa Mirage Transportes Coletivo Eireli

Prezados Senhores,

Ref.: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO, legítima entidade de representação sindical, inscrita no CNPJ sob nº. 71.866.529/0001-30, com sede na Rua Augusto Franco, nº. 159, Vila Amélia, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.035-615, neste ato representado por seu Presidente, PAULO JOÃO ESTÁUSIA, vem à presença de Vossa Senhoria, tendo em vista a intervenção ocorrida no transporte urbano desta cidade, na empresa **MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**, expor e requerer o que segue:

Em 17 de Junho de 2020, a empresa **Mirage Transportes** assinou com esta entidade um instrumento particular de confissão de dívida, referente a contribuições sindicais (associativa, negocial, confederativa) em atraso, conforme documento anexo. Houve o parcelamento da dívida em atraso em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de **R\$ 10.158,35** (dez mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), com vencimentos de Julho a Novembro de 2020.

A referida empresa procedeu com o pagamento apenas da 1ª parcela.

Em Setembro de 2020, a empresa sofreu intervenção desta prefeitura municipal, e, sendo assim, assume esta toda e qualquer responsabilidade financeira da mesma, devendo proceder com todos os pagamento da empresa.

SUBSEDES: ITAPETININGA: Rua Antônio Fogaça de Almeida, 765 - Centro - Itapetininga / SP - CEP 18200-095 - Telefone: (15) 3272-5583

ITAPEVA: Rua João Manoel de Almeida Camargo, 295, Vila Nossa Senhora de Fátima - CEP 18409-140 - Telefone: (15) 3522-0388 - SÃO ROQUE: Av. Monteiro Lobato, 167, Vila Junqueira - CEP 18136-140 - Telefone: (11) 4784-1387

A LUTA FAZ A LEI!!



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefones: (15) 3331-7900 - (15) 3331-7901 - E-mail rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim.



Portanto, tendo as parcelas do referido acordo, vencidas durante a intervenção municipal, e tendo esta a responsabilidade de quitação, REQUER esta entidade o pagamento imediato dos referidos valores por esta prefeitura.

Ainda, cumpre informar que desde junho/2020 tanto a empresa, quanto a prefeitura municipal, através do seu interventor, não vem repassando as contribuições sindicais, mesmo estas sendo descontadas diretamente dos trabalhadores, o que acarreta em crime de apropriação indébita, tanto para empresa quanto para a Prefeitura Municipal.

Portanto, Requer que também se proceda com o pagamento das contribuições sindicais em aberto, e que foram descontadas dos trabalhadores, desde Junho/2020 até a presente data, bem como, das parcelas do instrumento de confissão de dívida, **TODOS EM UM PRAZO NÃO SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.**

A falta do repasse e quitação de todos dos débitos, levará esta entidade a tomar todas as medidas cabíveis, na esfera judicial civil, trabalhista e criminal.

Sem mais para o momento e contando com a peculiar atenção de Vossas Senhorias, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo João Estausia
Presidente



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefones: (15) 3331-7900 - (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apial, Araçatiguama, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Saito de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim.



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede na Rua Cap. Augusto Franco, 159, Vila Amélia, CEP nº 18035-615, Sorocaba-SP, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 71.866.529/0001-30, neste ato representado seu presidente o Sr. **ANTONIO SÉRGIO SILVANA DE MORAES**, brasileiro, divorciado, motorista, portador do RG nº 21.193.587, inscrito no CPF sob o nº 122.600.688-47, de agora em diante denominado **CREDOR**, e de outro lado, **MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**, com sede na Rua Jamila Abumanssur Mana, 875 - Vila São Domingos, CEP 18132-620, São Roque - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.487.358/0001-44, neste ato representado por seu Advogado o Sr. **ANDRÉ NARDINI DE OLIVEIRA ROLAND**, OAB/SP 273466, brasileiro, casado, doravante denominado **DEVEDOR**, firmam o presente termo de confissão e renegociação de dívida, pelo qual o último reconhece ser devedor, nos termos do artigo 585, incisos I e II do Código de Processo Civil, conforme as cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira. Por meio do presente instrumento, o **DEVEDOR** reconhece e confessa, possuir uma dívida líquida, certa e exigível em favor do **CREDOR**, que tem origem de **Contribuição Associativa** e **Contribuição Negocial** dos meses de Set/2019, Out/2019, Dez/2019, Jan/2020 e Abril/2020, e **Contribuição Confederativa** do mês de Nov/2019.

Cláusula Segunda. A dívida confessada totaliza em um valor de **R\$50.791,74 (cinquenta mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos)**, que deverá ser paga em **5 (cinco) parcelas de R\$ 10.158,35 (dez mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)** iguais e sucessivas, com os vencimentos conforme cronograma abaixo:

- 1ª Parcela em 25 de Julho de 2020, no valor de R\$ 10.158,35;
- 2ª Parcela em 25 de Agosto de 2020, no valor de R\$ 10.158,35;
- 3ª Parcela em 25 de Setembro de 2020, no valor de R\$ 10.158,35;
- 4ª Parcela em 25 de Outubro de 2020, no valor de R\$ 10.158,35;

SUBSEDES: ITAPETININGA: Rua Antônio Fogaça de Almeida, 765 - Centro - Itapetininga / SP - CEP 18200-095 - Telefone: (15) 3272-5583
Ita: Rua João Manoel de Almeida Camargo, 295, Vila Nossa Senhora de Fátima - CEP 18409-140 - Telefone: (15) 3522-0388 - SÃO ROQUE: Av. Monteiro Lobato, 167, Vila Jurqueira - CEP 18136-140 - Telefone: (11) 4784-1387

Página 1 de 3

A LUTA FAZ A LEI!



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefones: (15) 3331-7900 - (15) 3331-7901 - E-mail rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itacoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivai, Tatuí, Votorantim.



5ª Parcela em 25 de Novembro de 2020, no valor de R\$ 10.158,35;

Cláusula Terceira. O pagamento da dívida confessada será realizado mediante boleto bancário, a ser emitido pelo **CREDOR**, e enviado ao **DEVEDOR**.

Cláusula Quarta. O não pagamento dos títulos discriminados, em seus exatos vencimentos, acarretará no vencimento imediato de toda dívida confessada, com o acréscimo de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), com o conseqüente ajuizamento de ação de execução de título executivo extrajudicial, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. Na hipótese de o **CREDOR** necessitar recorrer aos meios administrativos ou judiciais em defesa de seus direitos, o **DEVEDOR**, além das custas extrajudiciais e judiciais, arcarão com o pagamento de honorários advocatícios, neste ato, estabelecido em 15%, calculados sobre tudo quanto estiverem a dever.

Cláusula Quinta. Ciente do seu inadimplemento e valores, o **DEVEDOR** compromete-se a quitar a totalidade da referida dívida.

Cláusula Sexta. O **DEVEDOR** deverá informar ao **CREDOR** sobre a insolvência civil, recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou qualquer ação ou execução declarada contra si que venha impedir o cumprimento da dívida.

Cláusula Sétima. Este termo tem caráter irrevogável e irretratável e as suas cláusulas prevalecem sobre qualquer entendimento ou compromisso pactuado anteriormente entre as partes em relação a esta dívida.

Cláusula Oitava. Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância, que não afetará de forma alguma as datas de vencimento daquelas prestações ou demais cláusulas e condições desta composição, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora.

Cláusula Nona. Para a resolução de eventuais litígios que refiram a direitos ou a obrigações decorrentes deste termo, fica eleito o foro da Comarca de Sorocaba/SP, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefones: (15) 3331-7900 - (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorosocaba.org.br
www.rodoviariorosocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçariçuama, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapua Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguai, Taquarivaí, Tatui, Votorantim.

108

Filido à

CUT BRASIL

CNTT

FESTT

E, por estarem, assim, de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo arroladas.

Sorocaba, 17 de Junho de 2020.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO
CREDOR

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
DEVEDOR

Testemunha

Caroline Gaudin de Moraes

Testemunha

104
N.
São Roque, 29 de janeiro de 2021

Ofício INT 0175/2021

Ao Sr. Marcos Toledo

Secretário de planejamento e meio ambiente- Prefeitura Municipal de São Roque

Ref: Solicitação de verba/ transferência bancária

Prezado Senhor,

Na condição de interventor junto à MIRAGE Transporte Coletivo Ltda, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, eu, Marcos Antonio Chaves Marques RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, como preposto na condição de administrador da ErgoLife Prestadora de Serviços Ltda, venho pelo presente solicitar de V.Sa a gentileza de solicitar à diretoria financeira a transferência do valor de R\$855.056 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e seis reais) como 11ª transferência, conforme cronograma e planilha de estimativa anexada, ressalte-se que no período temos rubricas referentes ao pagamento de folha de pessoal, bem como impostos e despesas decorrentes da operação.

Importante observar que devido aos valores envolvidos, haverá a necessidade de solicitar a realização de um novo empenho de verbas, para custeio da operação.

Os dados para transferência bancária são:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0576, Conta Corrente 00.003.130-2

Sem mais, agradecemos e ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Chaves Marques - Interventor Mirage Transporte Coletivo Ltda.

Recebido,
SERVI ENVIADO P/ conferência
DE DEPARTAMENTOS DE FINANCAS
E SUMÁRIO

29/01/2021
14:13

230
M

EMPRESA NF	REFERÊNCIA	VALOR (BRL)	DATA	Percentual %
Auto Posto Castro	Combustível	R\$ 18.587,52	29/01/2001	2%
Sorodiesel	Serviço de reparo de motor	R\$ 6.535,00	29/01/2021	1%
Impostos INSS Atrasado	Contabilidade	R\$ 170.700,00	29/01/2021	20%
Auto Posto Castro	Combustível	R\$ 18.272,00	30/01/2021	2%
Injetork	Peças	R\$ 7.350,00	01/02/2021	1%
Triangulo	Combustível	R\$ 36.200,00	01/02/2021	4%
CBB	Cesta basica	R\$ 20.999,00	01/02/2021	2%
	SUBTOTAL	R\$ 278.643,52		133%
Carlos Roberto	Peças	R\$ 960,00	02/02/2021	0,1%
Tesla Mecatronica	Serviço Mecânico	R\$ 1.200,00	02/02/2021	0,1%
Negociação Sindicato taxas atrasadas		R\$ 20.037,27	02/02/2021	2,3%
Maxi Parts	Peças	R\$ 2.978,00	03/02/2021	0,3%
Injetork	Peças	R\$ 2.584,00	04/02/2021	0,3%
Injetork	Peças	R\$ 2.100,00	04/02/2021	0,2%
Morelate	Peças	R\$ 680,73	04/02/2021	0,1%
Auto Posto Castro	Combustível	R\$ 25.799,62	04/02/2021	3,0%
Maxi Parts	Peças	R\$ 707,99	04/02/2021	0,1%
	SUBTOTAL	R\$ 52.047,61		7%
Maxi Parts	Peças	R\$ 525,00	05/02/2021	0,1%
FGTS		R\$ 36.000,00	05/02/2021	4,2%
Maxi Parts	Peças	R\$ 917,70	05/02/2021	0,1%
Injetork	Peças	R\$ 2.960,00	05/02/2021	0,3%
Injetork	Peças	R\$ 3.340,00	05/02/2021	0,4%
Folha de pagamento		R\$ 312.000,00	05/02/2021	36,5%
Ticket	Vale refeição	R\$ 75.900,00	05/02/2021	8,9%
Morelate	Peças	R\$ 62,40	06/02/2021	0,0%
Auto Posto Castro	Combustível	R\$ 18.281,29	06/02/2021	2,1%
Maxi Parts	Peças	R\$ 1.479,94	06/02/2021	0,2%
	SUBTOTAL	R\$ 451.466,33		52,8%
Rafael Briones	Reparo de radiador	R\$ 1.130,00	07/02/2021	0,1%
Maxi Parts	Peças	R\$ 1.374,66	08/02/2021	0,2%
Morelate	Peças	R\$ 635,67	08/02/2021	0,1%
IRRF	Contabilidade	R\$ 12.600,00	08/02/2021	1,5%
INSS	Contabilidade	R\$ 46.000,00	08/02/2021	5,4%
Morelate	Peças	R\$ 560,33	09/02/2021	0,1%
	SUBTOTAL	R\$ 62.300,66		7,3%
Americanet	Internet	R\$ 550,00	10/02/2021	0,1%
Maxi Parts	Peças	R\$ 966,00	11/02/2021	0,1%
Renobras	renovação de pneus	R\$ 2.475,00	12/02/2021	0,3%
Renobras	renovação de pneus	R\$ 900,00	19/02/2021	0,1%
Morelate	Peças	R\$ 706,67	08/08/2021	0,1%
	SUBTOTAL	R\$ 5.597,67		0,7%
	TOTAL GERAL	R\$ 855.055,79		100,0%

S. Roque, 09 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Senhor Prefeito da Estância Turística de São Roque, Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Ofício INT 15-2021

Assunto: Relatório Circunstanciado – intervenção Mirage Transporte Coletivo no período 01/01/2021 a 31/01/2012

Prezado Senhor,

Encaminhamos à apreciação de Vossa Excelência, um relatório circunstanciado das operações da Intervenção na Mirage Transporte Coletivo Ltda.

As informações aqui contidas revelam as principais ações de gestão dos serviços, manutenção, recursos humanos, tarifação, relacionamento sindical e intervenções necessárias de maneira rotineira para que o serviço de transporte coletivo.

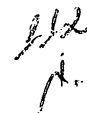
Esperamos ter levado a Vossa Excelência as principais informações e esclarecimentos sobre tão importante serviço público prestado pela municipalidade sob sua gestão.

Colocamo-nos, como sempre, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcos A. C. Marques

Interventor junto à Mirage Transporte Coletivo Ltda.



S. Roque, 16 de fevereiro de 2021

Ilmo. Sr. Diretor de planejamento da prefeitura municipal da Estância
Turística de São Roque, Sr. Marcos Toledo

**Assunto: Entrega de contas e obrigações a pagar no pós- encerramento
da intervenção**

Prezado Senhor,

Tendo em vista o encerramento da intervenção em 12 /02 /2021 e, pelo curto espaço de tempo para se elaborar um plano de ação para o fechamento das operações e pelas implicações daí decorrentes, enviamos-lhe a lista de pendências de pagamento para sua decisão sobre a realização dos pagamentos vindouros e que são de obrigação da PMETSR.

Solicitamos, caso V.sa, assim decidir, e com sustentação legal promovida pela PMETSR, o necessário Empenho de verba junto ao depto financeiro com total estimado em R\$689.000,00 (seicentos e oitenta e nove mil reais) para o pagamento das contas remanescentes da operação.

Desnecessário é lembrar que todos esses valores farão parte do encontro e acerto de Contas entre a PMETSR e a empresa Mirage Transporte Coletivo (em elaboração), garantindo assim o ressarcimento do dinheiro público investido para manter o transporte público operando e servindo aos munícipes.

Colocamo-nos, como sempre, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Chaves Marques

Interventor - Mirage Transporte Coletivo



Marcos Gianelli de Toledo
CAU A-57501-1
Diretor do Departamento de
Planejamento e Meio Ambiente
16/02/2021
14:15

PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS POR SEMANA

EMPRESA/NF	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	DATA	STATUS
Recap Pneus	Recapagem de pneus	R\$ 697,00	12/02/2021	
Injetork	peças	R\$ 4.680,00	12/02/2021	
Renata Lovato	prestação Serviço M.O	R\$ 10.000,00	20/02/2021	
Walmar Contabilidade	Serviço apoio fisco Cont.	R\$ 7.000,00	12/02/2021	
Injetork	peças	R\$ 6.000,00	12/02/2021	
ISS referente NF renata Lovato		R\$ 226,97	15/02/2021	
G2G SERVIÇOS		R\$ 150,00	15/02/2021	
Transdata	Data center	R\$ 120,00	15/02/2021	
Renobras	Emissão de boleto	R\$ 39,00	15/02/2021	
Auto Posto Castro	Recapagem de pneus	R\$ 1.575,00	15/02/2021	
	diesel	R\$ 18.280,61	16/02/2021	
Padaria São Roque	Café da manhã funcionários	R\$ 1.919,60	16/02/2021	
Negociação sindicato	Sindicato	70.209,85	18/02/2021	
Auto Posto Castro	diesel	18.396,98	18/02/2021	
Renobras	renovação de pneus	R\$ 900,00	19/02/2021	
DARF 01/2021	DARF	R\$ 17.174,94	19/02/2021	
INSS 01/2021	INSS	R\$ 132.232,18	19/02/2021	
Recap Pneus	Recapagem de pneus	R\$ 3.571,00	19/02/2021	
Auto Posto Castro	diesel	R\$ 36.290,00	19/02/2021	
Injetork	peças	R\$ 6.010,00	19/02/2021	
Injetork	peças	R\$ 6.010,00	20/02/2021	
Adiantamento Folha	Salário	R\$ 108.000,00	20/02/2021	
Renobras	renovação de pneus	R\$ 1.125,00	22/02/2021	
Renobras	renovação de pneus	R\$ 2.925,00	22/02/2021	
Auto Posto Castro	diesel	R\$ 41.883,74	24/02/2021	
GR BUS	peças	R\$ 6.500,00	25/02/2021	
PIS jan/2021	Imposto sobre Receitas	R\$ 294,62	25/02/2021	

Cofins Jan2021		Imposto sobre Receitas	R\$ 1.357,08	25/02/2021
Maxi parts	peças	R\$ 7.687,98	25/02/2021	
Morelate	peças	R\$ 5.341,00	25/02/2021	
Americanet	Internet	R\$ 380,00	25/02/2021	
FGTS set 2020	Referente a Folha de pçto	R\$ 23.155,66	26/02/2021	
FGTS out 2020	Referente a Folha de pçto	R\$ 23.782,35	26/02/2021	
Pacaembu	peças	R\$ 7.940,92	26/02/2021	
Injetork	peças	R\$ 7.680,00	26/02/2021	
Carlos Roberto	peças	R\$ 1.500,00	26/02/2021	
Auto Posto Castro	diesel	R\$ 41.504,98	27/02/2021	
Renobras	renovação de pneus	R\$ 1.575,00	26/02/2021	
Sorrodiesel	peças	R\$ 6.465,00	28/02/2021	
GR BUS	peças	R\$ 7.120,00	01/03/2021	
Morelate	peças	R\$ 1.300,00	01/03/2021	
Injetork	peças	R\$ 5.240,00	03/03/2021	
Injetork	peças	R\$ 5.028,00	10/03/2021	
Manchester equipamentos	peças	R\$ 1.356,00	10/03/2021	
Morelate	peças	R\$ 681,00	14/03/2021	
Tesla mecatronica	serviço mecanica	R\$ 250,00	20/04/1929	
Morelate	peças	R\$ 1.092,00	10/03/2021	
Carlos Roberto	peças	R\$ 940,00	12/03/2021	
Carlos Roberto	peças	R\$ 2.725,00	13/03/2021	
Injetork	peças	R\$ 2.300,00	26/02/2021	
GR BUS	peças	R\$ 9.212,00	13/03/2021	
Injetork	peças	R\$ 4.200,00	13/03/2021	
Injetork	peças	R\$ 6.578,00	26/02/2021	
Carlos Roberto	peças	R\$ 1.600,00	27/02/2021	
Padaria São Roque	Café da manhã funcionários	R\$ 754,80	26/02/2021	
Plato Diesel	peças	R\$ 3.894,26	26/02/2021	
GR BUS	peças	R\$ 2.980,00	14/03/2021	
Morelate	Peças	R\$ 706,67		
SUBTOTAL		R\$ 65.997,73		
TOTAL GERAL		R\$ 688.539,19		

115
N.

S. Roque, 25 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Sr. Marcos Toledo - Diretor de planejamento da prefeitura municipal da Estância Turística de São Roque.

Assunto: Contas a pagar no pós- encerramento da intervenção e pedido de orientações para efetivo encerramento dos procedimentos da Intervenção.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sa. a relação de pendências vencidas e a vencer e cujo processo de pagamentos foi interrompido com encerramento da intervenção em 12 /02 /2021.

Importante destacar que já foram enviados via e-mail nos dias 19 e 22 de e 24 de fevereiro os de DARFS de impostos federais e previsão para o adiantamento de salários.

Solicitamos também, a indicação de uma conta bancária para a transferência de saldo bancário remanescente na conta utilizada pela intervenção.

Esclarecemos ainda que o efetivo fechamento da intervenção será sacramentado com a entrega do relatório final do qual constarão o encontro final de contas entre a PMETSR e a empresa Mirage Transporte Coletivo, abrindo-se aí um processo de acerto financeiro entre as partes, visando o ressarcimento do dinheiro público investido para manter o transporte público operando e servindo com segurança aos munícipes nesse período.

Colocamo-nos, como sempre, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Chaves Marques



Ex-Interventor - Mirage Transporte Coletivo

São Roque, 21 de outubro de 2020.

Ao

Departamento Jurídico

A/C Dr. Guilherme Gonçalves

C/C Prefeito Sr. Cláudio J. Góes

Ref.: Int/001/20 – Financiamento de Veículos da Frota

Prezados Senhores:

Usando das prerrogativas legais a mim conferidas através do Decreto Municipal. nº 9.372 de 06 de outubro de 2020, e tendo em vista a importância do assunto para que a intervenção na Mirage Transportes Coletivo atinja os objetivos esperados, sugiro especial atenção na decisão sobre a assunção ou não, pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque, dos encargos financeiros do financiamento dos veículos (lista anexa) ou de outra solução, conforme discutido em reunião em 11 de outubro de 2020 com proprietário da empresa, prefeito e Departamento Jurídico.

Esta comunicação deve ser entendida como uma medida de prevenção e prudência pelos riscos assumidos pela Prefeitura numa eventual execução judicial de inadimplência pela empresa de transportes coletivo junto ao agente financiador dos veículos, exigindo a máxima atenção devido ao momento social e político.

No anexo, listamos os veículos financiados que não operam na cidade de São Roque, embora constem da relação de veículos, ou seja, não podem ser computados numa eventual composição para pagamento de financiamento.

Sem mais, fico à disposição para eventuais esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Interventor – Decreto nº 9.372

Recebido em 21/10/2020
às 15:45hs

José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

Segue abaixo a relação de veículos financiados que não integram a frota operacional na cidade de São Roque conforme levantamento realizado e que constam na relação de veículos financiados pela empresa de transporte coletivo

Veículo	Ano	Comb.	Placa	Valor R\$
M. BENZ /INDUSCAR APACHE	15/15	DIESEL	KRG4871	250.000,00
M. BENZ /INDUSCAR APACHE	15/16	DIESEL	LMI7991	255.000,00
M. BENZ /INDUSCAR APACHE	15/16	DIESEL	XRP3067	255.000,00
M. BENZ /INDUSCAR APACHE	15/16	DIESEL	KRP3296	255.000,00
M. BENZ /INDUSCAR APACHE	15/16	DIESEL	LMI6779	255.000,00
M. BENZ /INDUSCAR APACHE	15/16	DIESEL	LMH4858	255.000,00

118
11

São Roque, 16 de outubro de 2020.

Ao

Gabinete do Prefeito

Ref.: Requisição Municipal para a Prestação dos Serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Roque: MIRAGE transportes coletivos Ltda – Decreto nº 9.350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020

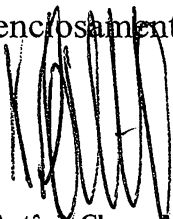
Senhor Prefeito,

Considerando as edições dos Decretos nº 9.350 de 15/09/2020 e nº 9.372 de 06/10/2020, que trata da requisição de bens e serviços da empresa MIRAGE Transportes Coletivos Ltda para a manutenção da prestação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de São Roque;

Considerando que a partir de 15/09, pelo período inicial de 90 (noventa) dias a prestação deste serviço encontra-se sob intervenção municipal;

Solicito autorizar para a realização de empenho estimativo no valor de **R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)**, na ficha 354, justificado pelo Decreto nº 9.372/20, tendo em vista que o valor mensal estimado necessário ao cumprimento da intervenção será conhecido no decorrer do processo.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR – MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Gabinete do Prefeito

Recebido em: 16/10/2020
Assinatura: GR

1109
São Roque, 16 de outubro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

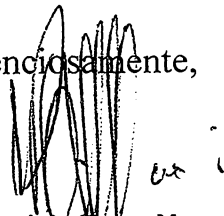
Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 1ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 20/10/2020, no valor de **R\$ 110.000,00** (cento e dez mil reais) referente ao pagamento do Adiantamento Salarial do mês vigente para os funcionários da empresa de transporte público coletivo.

Os dados para a transferência bancária é:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0576
OPERAÇÃO 003
CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,

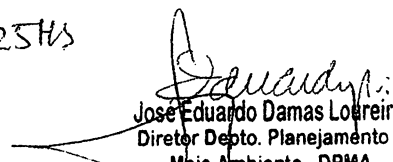


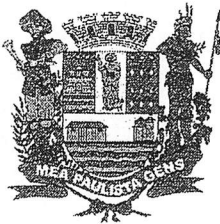
Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebido em 16/10/2020

às 10:25hs


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE <i>"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"</i> ASSESSORIA FISCO-TRIBUTÁRIA Folha de Informações e Despacho	Processo nº
		5754/2020
		Folhas nº
		Rubrica:

Ao Doutor Guilherme Luiz Medeiros Rodrigues Gonçalves

DD. Assessor Consultor

Consoante despacho retro, efetuo a análise dos expedientes datados de 21 e 28 de outubro, respectivamente.

Vistos.

Em relação aos veículos financiados, a Assessoria Jurídica já definiu a tese de que não cabe a requisição arcar com despesas de capital da concessionária, malgrado a redação do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 9.350 de 2020.

Em verdade, o que se pretende com a redação do dispositivo supracitado é o pagamento de despesas correntes, para manutenção mínima da operação.

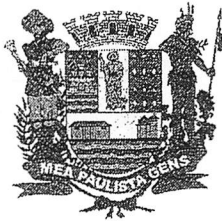
Todavia, o uso de bens permanentes – móveis ou imóveis – pela requisição, gera o direito à indenização, como dito no *caput* do art. 5º do Decreto Municipal, bem como no texto constitucional.

Tal indenização – que pode ser a posterior ou concomitante – deve ser apurada em processo administrativo próprio, apenso aos presentes autos, se necessário for.

Em todo caso, os bens que não fazem parte da operação, como os veículos narrados pelo Interventor, não podem ser objeto de recomposição financeira por esse Município.

Por isso, a concessionária deve ser cientificada de tal desiderato, para que possa tomar as providências necessárias a fim de não sofrer constrição judicial pela ausência de pagamento dos veículos.

127
M

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	Processo nº
	<i>"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"</i>	5754/2020
	ASSESSORIA FISCO-TRIBUTÁRIA	Folhas nº
	Folha de Informações e Despacho	Rubrica:

Quanto à indagação da empresa Renata Lovato ME, esclareço. É um típico contrato de prestação de serviços, e malgrado sua parca redação, consigo concluir que é fornecida mão de obra para atuar na operação de São Roque.

Não fica claro que tipo de mão de obra é fornecido, quantas pessoas são ou qualquer outro detalhe de extrema relevância.

De qualquer modo, esses contratos, que mantêm vínculo cível com a concessionária, não podem constar da folha de pagamento.

A folha de pagamento é destinada aqueles que mantêm contrato de trabalho, portanto, vínculo celetista, com a concessionária.

Não se pode misturar a situação, sob pena de gerar vínculo empregatício posteriormente.

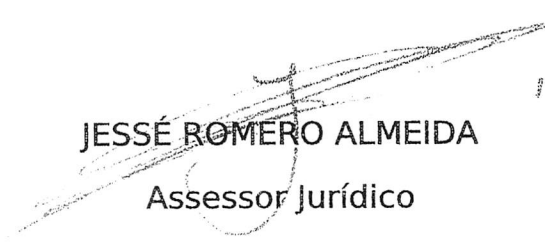
Como bem observou o Interventor, esses colaboradores não estão cobertos por acordo ou convenção coletiva sindical, eis que são prestadores de serviço.

Destarte, entendo que os prestadores de serviço da empresa Renata Lovato ME não sejam equiparados aos empregados da concessionária, dando a cada um o tratamento de acordo com seu respectivo regime jurídico.

É o entendimento que submeto à vossa apreciação, sem embargo de divergências.

À vossa consideração.

São Roque (SP), 05 de novembro de 2020.


JESSÉ ROMERO ALMEIDA

Assessor Jurídico

São Roque, 24 de novembro de 2020.

Ao

Depto Jurídico Prefeitura da Estância Turística de São Roque - SP

A/C Dr. Guilherme Gonçalves

Assunto: Pagamento de horas extras em regime de banco de horas- acordo sindical intervencionada Mirage Transporte coletivo.

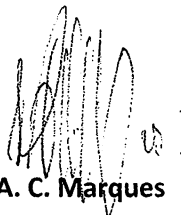
Prezado Senhor,

Tendo em vista o termo aditivo do acordo sindical, celebrado em 13 de Agosto de 2019, vencido em 30 de abril de 2020, na sua cláusula segunda – Banco de horas do parágrafo nono, a intervencionada empresa Mirage Transporte Coletivo se comprometeu em saldar os valores referentes ao banco de horas, hoje com valor aproximado de 3.120 h/h, e valor aproximado de R\$155.000 (cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme nossa estimativa.

Solicitamos a V.Sa um posicionamento quanto ao pagamento dessas horas ainda dentro do período da intervenção. Reiteramos que tal aditivo encontra-se vencido desde 30 de abril de 2020 e no nosso entendimento deveria ser objeto de renegociação com a fixação de novos prazos para quitação pela empresa, pois se referem ao período de janeiro a março de 2020, fora da Intervenção.

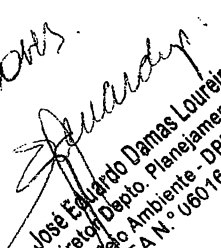
Sem mais, colocamo-nos à disposição,

Atenciosamente,



Marcos A. C. Marques

Interventor – Decreto nº 9.372

*Recebido em 24/11/2020
às 15:30hrs.*

José Eduardo Dantas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660158



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçatuba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapira, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itioca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Malinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim

Filiado à



TERMO ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020

SETOR URBANO DE SÃO ROQUE

Pelo presente instrumento, de um lado, o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede na Rua Augusto Franco, nº 159, em Sorocaba - SP, por seus diretores infra-assinados, e, de outro lado, a empresa **MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**, com sede na Rua Jamila Abumanssur Mana, 875 - Vila São Domingos, CEP 18132-620, São Roque - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.487.358/0001-44 por seu representante infra assinado, justos e combinados entre si, houverem por bem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2019**, que reger-se-á mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - DOS EMPREGADOS QUE RETORNAM DO INSS

Nos casos em que o INSS der alta ao funcionário afastado e o departamento médico da empresa considerar o funcionário inapto para o trabalho, o empregado fará jus ao recebimento dos salários, benefícios previstos em acordo ou convenção coletiva de trabalho e demais direitos previstos na legislação trabalhista em vigor a partir da data em que o empregado protocolar no departamento pessoal da empresa o comprovante da alta médica do INSS, desde que o empregado interponha os recursos cabíveis no respectivo prazo legal.

Parágrafo Primeiro - Enquanto perdurar a situação acima, e permanecendo o funcionário afastado de suas atividades laborais tal fato não gerará qualquer indenização perante a empresa.

Parágrafo Segundo - Após a alta médica pelo INSS, deverá o empregado protocolar o recurso na Justa de Recursos no prazo legal. Ocorrendo o julgamento do recurso



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barrão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guarema, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Maringá, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim

Filiado à
Somos fortes, somos
CUT
BRASIL

CNTT

FESTT

administrativo pela Junta de Recursos e sendo mantida a decisão indeferindo o benefício, caberá ao empregado ajuizar a respectiva ação judicial visando a concessão do benefício previdenciário, no prazo de 60 dias da data do julgamento do recurso administrativo, devendo encaminhar ao departamento pessoal da empresa o comprovante de ajuizamento da ação judicial, dentro do prazo de 15 dias da distribuição da ação. Não cumprindo o empregado os prazos ora estabelecidos, será suspenso o recebimento do salário e demais benefícios estabelecidos nesta cláusula.

Parágrafo Terceiro – No momento que o empregado noticiar o empregador a respeito da alta médica do INSS e estando ainda impossibilitado de retornar ao trabalho em razão do atestado médico, o empregador cientificará o empregado de todo o procedimento e prazos estabelecidos no parágrafo segundo acima, especialmente a pena de suspensão dos salários e benefícios. Após intimação do empregado, o empregador encaminhará ao Sindicato cópia dessa intimação.

Parágrafo Quarto – Ocorrendo o deferimento da ação judicial, e o empregado obtiver o pagamento retroativo perante o INSS, o mesmo deverá devolver desde o mês conquistado o retroativo, os valores dos salários pagos ao empregador, onde a empresa poderá descontar em folha de pagamento e de forma parcelada, e o valor mensal não poderá exceder a 10% do piso salarial do trabalhador.

CLÁUSULA 2ª – BANCO DE HORAS

A empresa na forma da atual redação do art. 59 da CLT, dada pela Lei nº 9601/98, poderão instituir banco de horas para os trabalhadores, destinado à compensação horária, devendo firmar acordo com seus empregados, juntamente com lista de assinaturas, observado o seguinte critério, a saber:

Parágrafo Primeiro - As horas adicionais ou de sobre-tempo realizadas pelo Empregado, excedentes a 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 7,20 (sete horas e vinte minutos) horas diárias, cujo contrato de trabalho as admita, poderão ser objeto de compensação futura, pelo critério de tempo, dentro do período de 120 (cento e vinte) dias, compensação esta que poderá ser realizada, a contar da data da prestação extraordinária.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30

Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br

Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçatuba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapirara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itacoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatuí, Votorantim

Filiado à
Somos fortes, somos
CUT
CENTRO SINDICAL DOS TRABALHADORES
BRASIL

CNTTIL
SINDICATO NACIONAL DE TRANSPORTES

FESTTT
FEDERAÇÃO SINDICAL DE TRANSPORTES

Parágrafo Segundo - Em referido período, a compensação respeitará a correspondência direta entre hora por hora, ou dia por dia, independente da época de sua prestação, durante todos os dias do período de compensação, garantido o pagamento mensal de, no mínimo **50%** (cinquenta por cento) de seu total, conforme estabelece o § 2º do artigo 59 da CLT.

Parágrafo Segundo - As horas extras trabalhadas nos repousos semanais e em feriados serão remuneradas com adicional de 100% (cem por cento), e não poderão ser lançadas em banco de horas.

Parágrafo Terceiro - A compensação se dará, por solicitação do funcionário ou da empresa, com antecedência de 48 horas à outra parte, sendo concedida preferencialmente por dia integralmente, salvo se for solicitado pelo empregado período menor, em horas, desde que haja a concordância da empresa.

Parágrafo Quarto - Caso não seja possível a compensação do horário extraordinário dentro do prazo máximo previsto no modelo de banco de horas adotado pela empresa, o empregado receberá o seu valor correspondente na folha de pagamento do mês imediatamente posterior ao término daquele período, com adicional de 50% (cinquenta por cento), acrescidas do adicional previsto em lei ou neste acordo coletivo.

Parágrafo Quinto - As empresas expedirão extratos mensais, informando a cada empregado o saldo de horas extras e o movimento de compensação realizado pela empresa.

Parágrafo Sexto - A realização de horas extras pelo empregado, de forma habitual, em decorrência da presente pactuação, não invalida os acordos de compensação de jornada de trabalho.

Parágrafo Sétimo - Na ocorrência de rescisão do contrato de trabalho sem que tenham sido compensadas as horas extras, o empregador pagará seu valor correspondente à época da rescisão com o adicional de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo Oitavo - Se na rescisão contratual houver crédito de horas a favor do empregador, este poderá descontá-lo quando do pagamento das verbas rescisórias.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30

Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br

Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçatuba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapirara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itacoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapu, Sorocaba, Taguaí, Taquarival, Tatui, Votorantim



Parágrafo Nono - As empresas deverão fornecer aos seus empregados e ao Sindicato, mensalmente, planilha ou documento informativo que contenha a situação individual e atualizada do banco de horas.

Parágrafo Décimo - O banco de horas poderá tanto apresentar saldo favorável ao empregador como ao empregado.

CLAUSULA 3ª – CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

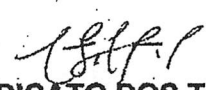
As partes acordam que afora este acordo, respeitarão as cláusulas contidas no **ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PRINCIPAL**, do qual este aditivo passa a integrar, referente ao período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020, comprometendo-se a cumpri-las e respeitá-las na sua íntegra.

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2019 e com término em 30 de abril de 2020.

E, por estarem assim às partes, justas e combinadas entre si, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, digitadas apenas no anverso, para que passe a surtir seus regulares efeitos de direito.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2019.


**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
SOROCABA E REGIÃO**

Paulo João Estausia
CPF 052.697.248-39
Presidente

133
n.

São Roque, 24 de novembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 5ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 27/11/2020, no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais) referente ao descritivo abaixo:

Diesel: R\$ 60.000,00

Cesta Básica: R\$ 20.000,00

Cesta de Natal: R\$ 8.000,00

1/2 13º Salário: R\$ 140.000,00

Vale Refeição: R\$ 72.000,00

Os dados para a transferência bancária é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

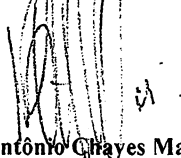
AGÊNCIA 0576

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebido em 24/11/2020
às 15:45hs.
Assinado por:
Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 06016811

134
n.

São Roque, 24 de novembro de 2020.

Ao

Gabinete do Prefeito

Ref.: Requisição Municipal para a Prestação dos Serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Roque: MIRAGE transportes coletivos Ltda – Decreto nº 9.350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020

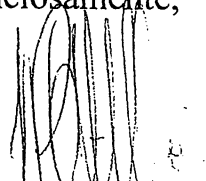
Senhor Prefeito,

Considerando as edições dos Decretos nº 9.350 de 15/09/2020 e nº 9.372 de 06/10/2020, que trata da requisição de bens e serviços da empresa MIRAGE Transportes Coletivos Ltda para a manutenção da prestação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de São Roque;

Considerando que a partir de 15/09, pelo período inicial de 90 (noventa) dias a prestação deste serviço encontra-se sob intervenção municipal;

Solicito autorizar para a realização de empenho estimativo no valor de **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**, na ficha 354, justificado pelo Decreto nº 9.372/20, tendo em vista que o valor mensal estimado necessário ao cumprimento da intervenção será conhecido no decorrer do processo.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Recebido em 24/11/2020
às 16:30hrs.
Assinado por:
José Eduardo Dantas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPM
CREA N.º 0601660/3

de 06/10/2020 - INTERVENTOR – MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

135
M.

São Roque, 24 de novembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 5ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 27/11/2020, no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais) referente ao descritivo abaixo:

Cesta Básica: R\$ 30.000,00

Cesta de Natal: R\$ 8.000,00

1/2 13º Salário: R\$ 140.000,00

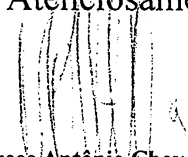
Vale Refeição: R\$ 72.000,00

Os dados para a transferência bancária é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0576
OPERAÇÃO 003
CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,


Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebi em 24/11/2020
às 16:15hs.
Ass.
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660/58

São Roque, 25 de novembro de 2020.

136
N

Ao

Gabinete do Prefeito

a/c Sr. Cláudio J. Góes

Prefeito

Assunto: Relatório circunstanciado da Intervenção na Empresa MIRAGE Transporte Coletivo

Prezado Senhor,

Cumprindo com os objetivos da nossa atuação na intervenção operacional e gerencial junto a Empresa MIRAGE Transportes Coletivo, estamos encaminhando para apreciação de V.Exa. o relatório circunstanciado em sua versão inicial do período 08/10 a 20/11/2020.

Sem mais, ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam ~~necessária~~.

Atenciosamente,



Marcos A. C. Marques

Interventor – Decreto nº 9.372

Recebido em 25/11/2020
às 16:15hs.
José Eduardo Damás Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601860758

132
M
São Roque, 07 de dezembro de 2020.

Ao

Gabinete do Prefeito

Ref.: Requisição Municipal para a Prestação dos Serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Roque: MIRAGE transportes coletivos Ltda – Decreto nº 9.350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020

Senhor Prefeito,

Considerando as edições dos Decretos nº 9.350 de 15/09/2020 e nº 9.372 de 06/10/2020, que trata da requisição de bens e serviços da empresa MIRAGE Transportes Coletivos Ltda para a manutenção da prestação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de São Roque;

Considerando que a partir de 15/09, pelo período inicial de 90 (noventa) dias a prestação deste serviço encontra-se sob intervenção municipal, podendo esse prazo ser dilatado;

Solicito autorizar para a realização de empenho estimativo no valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, na ficha 354, justificado pelo Decreto nº 9.372/20, tendo em vista que o valor mensal estimado necessário ao cumprimento da intervenção será conhecido no decorrer do processo.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR – MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

recebido em 07/12/20
15:00hs.
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

São Roque, 08 de dezembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 7ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 11/12/2020, no valor de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais) referente ao descritivo abaixo:

Convênio Médico

Contas de consumo e manutenção diversas

Os dados para a transferência bancária é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0576
OPERAÇÃO 003
CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

*Recebi em 08/12/20
às 15:20hs.*
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660/58

199
A.

São Roque, 08 de dezembro de 2020.

Ao

Gabinete do Prefeito

a/c Sr. Cláudio J. Góes

Prefeito

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente solicitar uma reunião extraordinária a fim de tratar do encerramento dos serviços de intervenção bem como a preparação para o acerto de contas entre a Prefeitura e a empresa MIRAGE.

Tendo em vista a prorrogação da intervenção até 31/12/2020, necessitamos de amparo legal para planejar e executar os pagamentos da competência do mês de dezembro que deverão ser todos antecipados, pois os mesmos vencem todos no mês seguinte, gerando assim um desembolso bem maior para os cofres públicos no exercício corrente.

Diante da situação, entendemos haver a necessidade de uma provável prorrogação da intervenção até meados ou final do mês de janeiro de 2021.

Aguardamos urgente seu retorno.

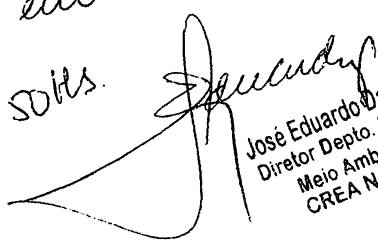
Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebi em 08/12/2020
às 16:50hs.



José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º U601660758

140
R.

São Roque, 10 de dezembro de 2020.

Ao

Departamento Jurídico

a/c Dr. Rafael Bonino

**Ref.: Considerações legais sobre o acerto de contas Intervenção Prefeitura x
MIRAGE**

Prezado Senhor,

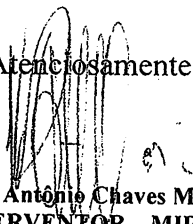
Conforme discutido em última reunião, vimos solicitar parecer jurídico deste Departamento, referente aos seguintes questionamentos:

- 1 – Qual o posicionamento jurídico sobre o pagamento da locação dos 24 veículos utilizados na Intervenção. Entendemos que em caso positivo para o pagamento da locação, qual seria o entendimento deste Departamento quanto aos gastos de manutenção já realizada no período da intervenção?
- 2 – Qual o posicionamento jurídico sobre o pagamento de locação mensal para uso do imóvel atualmente servindo como base operacional da MIRAGE?

Caso haja algum outro fato de caráter relevante sobre o assunto (acerto de contas), solicitamos as considerações de V.Sa..

No aguardo da vossa preciosa manifestação, desde já lhe agradecemos e ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente,



Marcos Antonio Chaves Marques
Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR – MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebido em 10/12/2020
às 16:00hs.
José Eduardo Damas Lou
Diretor Depto. Planejamento
Meio Ambiente -
CREA N.º 060

14/12
São Roque, 14 de dezembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 8ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 17/12/2020, no valor de **R\$ 515.000,00** (quinhentos e quinze mil reais) referente ao descritivo abaixo:

2ª parcela do 13º salário

Adiantamento salarial

INSS

Diesel

Os dados para a transferência bancária é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA 0576

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebido em 14/12/20
às 16:00 hrs
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CPF nº 0601660759

Ofício nº 151/2020 – 1ª PJSR

Ref.: Inquérito Civil nº 14.0439.0000227/2020-4 (usar estas referências)

São Roque, 16 de dezembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor

Venho, pelo presente, com cópia da Portaria de Instauração e nos termos dos artigos 19, inciso IV, 20 e 21, do Ato Normativo 484/06-CPJ, **CIENTIFICAR** Vossa Senhoria que foi instaurado nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil supra.

Sem prejuízo, **SOLICITO** que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe informações acerca dos fatos.

Sem mais para o momento, apresento protestos de consideração.

Suzana Peyrer Laino Ficker
Promotora de Justiça

Ilustríssimo Senhor

JOSÉ EDUARDO DIMAS LOUREIRO

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL**Área: Patrimônio Público****Notícia de Fato 43.0439.0000227/2020-2****Representante: Wellington Brum****Representada: Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP****Objeto: Irregularidades na Intervenção administrativa realizada junto à empresa Mirage Transportes Ltda, concessionária de serviços de transporte público de São Roque/SP**

Considerando ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, conforme prescrito no art. 127 da Constituição Federal;

Considerando que o art. 11 da Lei 8.429/92 dispõe que “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições”,

Considerando que a Lei Federal 8429/1992 em seu art. 10 determina que “Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei”

Considerando ainda que a mesma Lei Federal, em seu art. 9º, preconiza que “constitui ato de improbidade administrativa importando

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei”,

Considerando a notícia encaminhada a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público/Cidadania de São Roque dando conta que a Prefeitura Municipal de São Roque realizou intervenção administrativa na empresa Mirage Transportes Ltda, concessionária de serviços de transporte público do Município.

Considerando que, em investigações anteriores, foi ajuizada Ação Civil Pública (Processo 1004115-74.2019.8.26.0586) por este órgão do Ministério Público, pleiteando a declaração de nulidade do contrato administrativo entre Município e Mirage Transportes, dada ausência de licitação prévia para a celebração (o objeto do contrato foi **cedido** pela empresa anterior diretamente à Mirage),

Considerando que, em decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento (n. 2256387-56.2019.8.26.0000) foi determinada a suspensão do pagamento dos subsídios à empresa pela Prefeitura, bem como abertura de licitação para escolha de nova concessionária no prazo de seis meses da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), como requerido pelo Ministério Público,

Considerando que o Decreto Municipal 9350, de 15 de setembro de 2020, que dispõe sobre a requisição de bens e serviços de transporte coletivo público de passageiros no Município de São Roque, traz as justificativas da referida intervenção, bem como, dentre outras coisas: a) prevê a nomeação de Administrador da requisição, mencionando JOSÉ EDUARDO DIMAS LOUREIRO, que deverá apresentar mensalmente à Chefia do Poder Executivo Municipal relatório circunstanciado de suas atividades, prestação e contas, inventário

de bens, cumprimento das obrigações patronais e previdenciárias e controle do sistema de bilhetagem, b) prevê pagamento de indenização pelo uso dos bens e serviços requisitados ao proprietário da Mirage, c) prevê que a Municipalidade assumira passivos da empresa para garantir a solução da continuidade dos serviços (art. 5. Parágrafo único).

Considerando a necessidade de acompanhamento do cumprimento das condições do referido Decreto, bem como melhor elucidação dos motivos da intervenção, determino a **INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL** em face de **Cláudio José de Góes, Prefeito Municipal de São Roque**, e **José Eduardo Dimas Loureiro, interventor da empresa Mirage Transportes**.

Visando a cabal apuração dos fatos, determino a realização das seguintes diligências:

- 1) Registre-se e autue-se a presente Portaria e os documentos que a instruem, fazendo-se constar na capa como investigados: **Cláudio José de Góes, Prefeito Municipal de São Roque**, e **José Eduardo Dimas Loureiro, interventor da empresa Mirage Transportes**,
- 2) Registre-se o presente procedimento no sistema de registro e gestão dos procedimentos das áreas de interesses difusos e coletivos – SIS MP INTEGRADO, nos termos do Ato Normativo n.º 665/2010-PGJ-CGMP, de 24 de novembro de 2010;
- 3) Oficie-se a Prefeitura Municipal para que forneça: a) cópias dos pagamentos efetuados à empresa à título de indenização pelo uso dos bens, bem como cópias do processo administrativo instaurado para sua apuração, nos termos do art. 5º. Do Decreto Municipal 9350/2020 b), forneça cópias dos relatórios circunstanciados

mensais dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (meses desde que iniciou-se a intervenção), apresentado pelo interventor José Eduardo Damas Loureiro, nos moldes do art. 3º, parágrafo 4º, do referido Decreto, c) forneça relação pormenorizada do passivo da empresa eventualmente assumido pela Prefeitura Municipal, d) apresente qualificação e endereço residencial do referido interventor, bem como explique o motivo pelo qual foi ele escolhido para tal função. Prazo: 30 (trinta) dias, com respostas encaminhadas via email, com documentos digitalizados.

4) Após a providência acima mencionada, notifiquem-se os representados, com cópia desta Portaria, dando-lhe ciência da instauração do presente inquérito civil. Ainda na mesma notificação, solicite-lhes que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem as informações acerca dos fatos;

6) Nos termos do artigo 33 do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006 e artigo 1º do Ato Normativo n.º 664/2010, fica designada a Oficial de Promotoria Cláudia Gonzales para secretariar os trabalhos.

São Roque, 16 de dezembro de 2020.

Suzana Peyrer Lino Ficker

Promotora de Justiça

147
M.

São Roque, 18 de dezembro de 2020.

Ao

Gabinete do Prefeito

Ref.: Requisição Municipal para a Prestação dos Serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Roque: MIRAGE transportes coletivos Ltda – Decreto nº 9.350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 e Decreto nº 9.420 de 14/12/2020

Senhor Prefeito,

Considerando as edições dos Decretos nº 9.350 de 15/09/2020 e nº 9.372 de 06/10/2020 e Decreto nº 9.420 de 14/12/2020, que trata da requisição de bens e serviços da empresa MIRAGE Transportes Coletivos Ltda para a manutenção da prestação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de São Roque;

Considerando que a partir de 15/09, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a prestação deste serviço encontra-se sob intervenção municipal, podendo esse prazo ser dilatado;

Solicito autorizar para a realização de empenho estimativo no valor de **R\$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e quarenta mil reais)**, na ficha 354, justificado pelo Decreto vigente nº 9.420/20, tendo em vista que o valor solicitado é estimado e necessário ao cumprimento da intervenção cujas obrigações é de competência do mês de dezembro do corrente ano.

Esclareço que o valor acima solicitado será utilizado para pagamento dos encargos sociais (INSS, FGTS, ISS, IRF, PIS e COFINS) dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro, diesel utilizado no período até o dia 31/12/20, peças e folha de pagamento de dezembro. Os demais valores pertinentes ao mês de janeiro, não foram computados na somatória desse pedido.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR – MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

recebi em 18/12/20
às 16:00hs
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
OEA N.º 0601660/58

248
7^a
São Roque, 22 de dezembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 10ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 04/01/2021, no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) referente ao descritivo abaixo:

Folha de pagamento mês de dezembro

Cesta Básica

Vale Refeição

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Diesel

Os dados para a transferência bancária é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

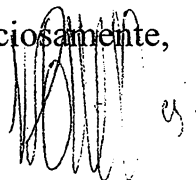
AGÊNCIA 0576

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebido em 22/12/20
às 15:15hs
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CNPJ nº 0601660758

14/3
N

TERMO DE CONFORMIDADE (COMPLIANCE) COM PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

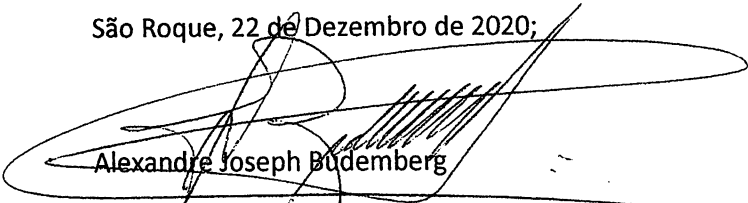
DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de conformidade com procedimentos financeiros , junto a esta intervenção municipal, na empresa Mirage Transporte Coletivo CNPJ nº 10487358/0003-06 .que recebi do interventor Sr. Marcos A. Chaves Marques nomeado pelo decreto municipal nº 9.372 de 06 de outubro de 2020, os acessos (senhas) à conta da empresa. Tais acessos foram necessários devido às minhas funções de consultor Fisco- contábil durante a execução e gerenciamento da Intervenção.

Declaro ainda ser o responsável pela guarda e movimentação da mesma com as respectivas senhas, necessárias para a liquidação de valores referentes em que minha função única e exclusiva era de provisionar a folha de pagamento de acordo com relatórios enviados pela contabilidade da empresa e eventualmente realizar o pagamento de alguns impostos, na ocasião em que o Interventor não o pode realizar. Das demais operações não tive participação, todas de execução e responsabilidade do Interventor.

Atenciosamente,

São Roque, 22 de Dezembro de 2020;


Alexandre Joseph Budemberg

RG 17.701.553-6 - Cpf: 091.329.868-90

150
M

São Roque, 22 de dezembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 10ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 06/01/2021, no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) referente ao descritivo abaixo:

Folha de pagamento mês de dezembro

Cesta Básica

Vale Refeição

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Diesel

Os dados para a transferência bancária é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

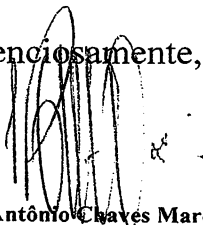
AGÊNCIA 0576

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recebido em 28/12/20
Assinado
Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Deplo. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

151
M

São Roque, 22 de dezembro de 2020.

À
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Intervenção MIRAGE Transportes Coletivo Ltda

Prezada Senhora,

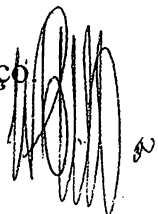
Em virtude da existência do Decreto nº 9350 de 15/09/2020 e Decreto nº 9.372 de 06/10/2020 onde foi requisitado os bens e serviços da empresa **MIRAGE Transportes Coletivos Ltda**, CNPJ nº 10.487.358/0003-06, cuja interventora é a **Empresa Ergolife Prestadora de Serviços Ltda** CNPJ 12.720.974/0001-56 representada pelo preposto na condição de administrador o Sr. Marcos Antônio Chaves Marques, portador do RG 7.796.211 e CPF 890.435.618-00, vimos pelo presente solicitar de V.Sa. a gentileza de efetuar a 9ª transferência bancária sob nossa administração, para a data 28/12/2020, no valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais) referente ao descritivo abaixo:

Todos os encargos sociais set/dez
1/3 das Férias já pagas no início do ano

Os dados para a transferência bancária é:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0576
OPERAÇÃO 003
CONTA CORRENTE 00.003.130-2

Sem mais, desde já lhe agradeço.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR - MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.

Recbi em 22/12/20
às 15:15hs.
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CRA nº 0601660/58

152
2

São Roque, 29 de dezembro de 2020.

Ao

Dr. Rafael Bonino

Departamento Jurídico Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Ref.: Atendimento ao Ofício nº 151/2020 – 1ª PJSR

Inquérito Civil nº 14.0439.0000227/2020-4

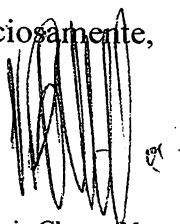
Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ofício supra citado, enviamos as informações que julgamos pertinentes para o cumprimento da solicitação feita pelo Ministério Público de São Paulo através da promotora de justiça Dra. Suzana Peyrer Laino Ficker em 16 de dezembro de 2020.

O conteúdo refere-se às operações realizadas no período da intervenção até a data de 22 de dezembro de 2020 e basicamente são demonstrados os movimentos financeiros incluindo os resumos analíticos de bilhetagem.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários,

Atenciosamente,



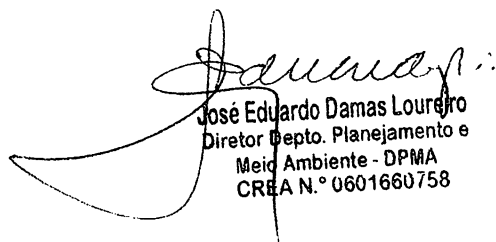
Marcos Antônio Chaves Marques

Decreto 9372 de 06/10/2020 - INTERVENTOR – MIRAGE Transportes Coletivo Ltda.
CRA – SP nº 33332

Recebido em 30/12/20
às 10:20 Hs
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

Eu, José Eduardo Damas Loureiro, CPF 057.972.458-17, reeli em 28/12/20 às 15:00hs o Relatório Circunstanciado Interocupa - Mirage Transporte Coletivo, em 02 (duas) vias, do período de 21/11/20 até 20/12/2020.

Deverão ser entregues uma via ao senhor Prefeito e uma via ao Dr. Rafael Borino.

 28/12/2020
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapu, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim



TERMO ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020

SETOR URBANO DE SÃO ROQUE

Pelo presente instrumento, de um lado, o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede na Rua Augusto Franco, nº 159, em Sorocaba - SP, por seus diretores infra-assinados, e, de outro lado, a empresa **MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**, com sede na Rua Jamila Abumanssur Mana, 875 - Vila São Domingos, CEP 18132-620, São Roque - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.487.358/0001-44 por seu representante infra assinado, justos e combinados entre si, houverem por bem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2019**, que reger-se-á mediante as seguintes cláusulas e condições :

CLÁUSULA 1ª - DOS EMPREGADOS QUE RETORNAM DO INSS

Nos casos em que o INSS der alta ao funcionário afastado e o departamento médico da empresa considerar o funcionário inapto para o trabalho, o empregado fará jus ao recebimento dos salários, benefícios previstos em acordo ou convenção coletiva de trabalho e demais direitos previstos na legislação trabalhista em vigor a partir da data em que o empregado protocolar no departamento pessoal da empresa o comprovante da alta médica do INSS, desde que o empregado interponha os recursos cabíveis no respectivo prazo legal.

Parágrafo Primeiro - Enquanto perdurar a situação acima, e permanecendo o funcionário afastado de suas atividades laborais tal fato não gerará qualquer indenização perante a empresa.

Parágrafo Segundo - Após a alta médica pelo INSS, deverá o empregado protocolar o recurso na Justa de Recursos no prazo legal. Ocorrendo o julgamento do recurso



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçatuba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareá, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim

Filiado à
CUT
Somos fortes, somos
BRASIL

CNTT
CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO

FESTT
FEDERAÇÃO DE ESTADOS E SUCESSORES

administrativo pela Junta de Recursos e sendo mantida a decisão indeferindo o benefício, caberá ao empregado ajuizar a respectiva ação judicial visando a concessão do benefício previdenciário, no prazo de 60 dias da data do julgamento do recurso administrativo, devendo encaminhar ao departamento pessoal da empresa o comprovante de ajuizamento da ação judicial, dentro do prazo de 15 dias da distribuição da ação. Não cumprindo o empregado os prazos ora estabelecidos, será suspenso o recebimento do salário e demais benefícios estabelecidos nesta cláusula.

Parágrafo Terceiro – No momento que o empregado noticiar o empregador a respeito da alta médica do INSS e estando ainda impossibilitado de retornar ao trabalho em razão do atestado médico, o empregador cientificará o empregado de todo o procedimento e prazos estabelecidos no parágrafo segundo acima, especialmente a pena de suspensão dos salários e benefícios. Após intimação do empregado, o empregador encaminhará ao Sindicato cópia dessa intimação.

Parágrafo Quarto – Ocorrendo o deferimento da ação judicial, e o empregado obtiver o pagamento retroativo perante o INSS, o mesmo deverá devolver desde o mês conquistado o retroativo, os valores dos salários pagos ao empregador, onde a empresa poderá descontar em folha de pagamento e de forma parcelada, e o valor mensal não poderá exceder a 10% do piso salarial do trabalhador.

CLÁUSULA 2ª – BANCO DE HORAS

A empresa na forma da atual redação do art. 59 da CLT, dada pela Lei nº 9601/98, poderão instituir banco de horas para os trabalhadores, destinado à compensação horária, devendo firmar acordo com seus empregados, juntamente com lista de assinaturas, observado o seguinte critério, a saber:

Parágrafo Primeiro - As horas adicionais ou de sobre-tempo realizadas pelo Empregado, excedentes a 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 7,20 (sete horas e vinte minutos) horas diárias, cujo contrato de trabalho as admita, poderão ser objeto de compensação futura, pelo critério de tempo, dentro do período de 120 (cento e vinte) dias, compensação esta que poderá ser realizada, a contar da data da prestação extraordinária.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Matrinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarival, Tatuf, Votorantim

Filiado à
Somos fortes, somos
CUT
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

CNTTL

FESTTT

Parágrafo Segundo - Em referido período, a compensação respeitará a correspondência direta entre hora por hora, ou dia por dia, independente da época de sua prestação, durante todos os dias do período de compensação, garantido o pagamento mensal de, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de seu total, conforme estabelece o § 2º do artigo 59 da CLT.

Parágrafo Segundo - As horas extras trabalhadas nos repousos semanais e em feriados serão remuneradas com adicional de 100% (cem por cento), e não poderão ser lançadas em banco de horas.

Parágrafo Terceiro - A compensação se dará, por solicitação do funcionário ou da empresa, com antecedência de 48 horas à outra parte, sendo concedida preferencialmente por dia integralmente, salvo se for solicitado pelo empregado período menor, em horas, desde que haja a concordância da empresa.

Parágrafo Quarto - Caso não seja possível a compensação do horário extraordinário dentro do prazo máximo previsto no modelo de banco de horas adotado pela empresa, o empregado receberá o seu valor correspondente na folha de pagamento do mês imediatamente posterior ao término daquele período, com adicional de 50% (cinquenta por cento), acrescidas do adicional previsto em lei ou neste acordo coletivo.

Parágrafo Quinto - As empresas expedirão extratos mensais, informando a cada empregado o saldo de horas extras e o movimento de compensação realizado pela empresa.

Parágrafo Sexto - A realização de horas extras pelo empregado, de forma habitual, em decorrência da presente pactuação, não invalida os acordos de compensação de jornada de trabalho.

Parágrafo Sétimo - Na ocorrência de rescisão do contrato de trabalho sem que tenham sido compensadas as horas extras, o empregador pagará seu valor correspondente à época da rescisão com o adicional de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo Oitavo - Se na rescisão contratual houver crédito de horas a favor do empregador, este poderá descontá-lo quando do pagamento das verbas rescisórias.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçatuba, Araçatuba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itacoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatuf, Votorantim



Parágrafo Nono - As empresas deverão fornecer aos seus empregados e ao Sindicato, mensalmente, planilha ou documento informativo que contenha a situação individual e atualizada do banco de horas.

Parágrafo Décimo - O banco de horas poderá tanto apresentar saldo favorável ao empregador como ao empregado.

CLAUSULA 3ª – CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

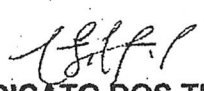
As partes acordam que afora este acordo, respeitarão as cláusulas contidas no **ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PRINCIPAL**, do qual este aditivo passa a integrar, referente ao período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020, comprometendo-se a cumpri-las e respeitá-las na sua íntegra.

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2019 e com término em 30 de abril de 2020.

E, por estarem assim às partes, justas e combinadas entre si, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, digitadas apenas no anverso, para que passe a surtir seus regulares efeitos de direito.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2019.


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Paulo João Estausia
CPF 052.697.248-39
Presidente



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Anália - Sorocaba/SP - CEP 13035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
Site: www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Adolpho, Aeminio, Angaituba, Apiaí, Araçanguama, Aracoba de São, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso do Itararé, Burit, Campinas do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coqueiros, Quapira, Guará, Iporanga, Itabent, Itacra, Itapetininga, Itapira, Itapiranga Paulista, Itaporenga, Itararé, Maringá, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, RIVERS, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taquaral, Taquaral, Tatuí, Votuporanga.



ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 SETOR URBANO DE SÃO ROQUE

Pelo presente instrumento, de um lado, o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede na Rua Augusto Franco, nº 159, em Sorocaba - SP, por seus diretores infra-assinados, e, de outro lado, a empresa **MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI**, com sede na Rua Jamila Abumanssur Mana, 875 - Vila São Domingos, CEP 18132-620, São Roque - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.487.358/0001-44 por seu representante infra assinado, justos e combinados entre si, houverem por bem celebrar o presente **ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2019**, que reger-se-á mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - DOS SALÁRIOS

Fica estabelecido um piso salarial para os MOTORISTAS, a partir de 1º Maio/19, no valor de **R\$ 3.197,34** (Três mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), referente a um reajuste de 3% sobre os salários de Abril/19. A partir de Dezembro/19 haverá um novo reajuste de 7,946% (sete virgula noventa e quatro e seis por cento) sobre os salários de Abril/19, elevando o piso salarial dos motoristas para **R\$ 3.350,90** (três mil, trezentos e cinquenta reais e noventa centavos).



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 13035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviarosorocaba.org.br
Site: www.rodoviarosorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alaminas, Angatuba, Apiaí, Aracanguama, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapara, Guaré, Iporanga, Itabera, Itioca, Itapeteviga, Itapeva, Itapirapua Paulista, Itapocanga, Itararé, Marquês, Nova Campina, Piedade, Pôrto do Sul, Quatã, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Rivera, Salto de Itapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Taquaral, Tatuí, Volcanária.

Filado a



Parágrafo Único – O tempo gasto para tomar o café da manhã, não contará como tempo de serviço a disposição da empresa.

CLÁUSULA 28ª - VACINA CONTRA GRIPE

As empresas deverão providenciar vacinação a todos seus empregados e seus familiares contra gripe, H1N1 e qualquer outra epidemia existente, até 1º Maio de cada ano, sendo que a do funcionário deverá ser GRATUITA e a dos dependentes no valor de custo adquirido pela empresa, sendo o desconto em holerite em 2x (duas vezes).

CLÁUSULA 29ª - DA OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL

Fica estabelecido que os empregados, por ocasião da rescisão contratual, deverão efetuar a devolução e entrega da carteira funcional ao Departamento Pessoal da empresa, sob pena de responder na forma da lei pelo uso indevido da mesma.

CLÁUSULA 30ª - MULTAS DE TRÂNSITO

Na hipótese da empresa ter sido notificada pela Autoridade de Trânsito para que apresente o condutor do veículo envolvido em infração de trânsito, esta se compromete a dar ciência do fato ao empregado que esteve exercendo a função de motorista, para que este proceda, se quiser, a competente defesa administrativa referente a tal imputação.

CLÁUSULA 31ª - DO PAGAMENTO PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

O pagamento do PLR é feito nos termos da lei vigente que trata do assunto, em face da consecução das metas pré-estabelecidas, de comum acordo, para ensejar a participação dos empregados nos resultados da empresa, no exercício de 2019, como resultante da colaboração dos mesmos, para cumprimento dos resultados obtidos.

Parágrafo Primeiro - Em decorrência do exposto acima, a empresa pagará a todos os trabalhadores, representados por este Sindicato, e cujo contrato estava vigente em 01.05.2019, à título de Participação nos Lucros e Resultados, o valor de **R\$ 1.700,00** (um mil

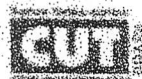


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefone (15) 3331-7900 - Fax (15) 3331-7901 - E-mail: rodoviario@rodoviariorosocaba.org.br
Site: www.rodoviariorosocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Almirante, Angaituba, Apiaí, Arapenquema, Arapotiaba da Serra, Barão de Antonina, Barão do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guari, Iporanga, Itapetiti, Itatoca, Itapetininga, Itapeva, Itatirapua Paulista, Itaporanga, Itararé, Marília, Nova Campina, Piedade, Planalto do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, São João de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taquaral, Taquariva, Tatuí, Volcanário.

Filiado à



e setecentos reais), de uma só vez, por ocasião do retorno das férias regulamentares de cada funcionário, pagamento este que dar-se-á no primeiro dia útil do retorno das férias.

Parágrafo Segundo - Terão direito ao recebimento integral da importância acima estipulada, relativos ao exercício de 2019, os empregados que trabalharem durante todo o ano de 2019.

Parágrafo Terceiro - Os empregados admitidos após 01.05.19 e dispensados no ano de 2019/2020, receberão o benefício por ocasião da rescisão, proporcionalmente à razão de 1/12 por mês efetivamente trabalhado ou fração superior a 15 dias por mês, relativos ao exercício de 2019.

Parágrafo Quarto - Os empregados que entraram em gozo de licença saúde ou estiverem afastados por qualquer motivo, durante o ano de 2019, receberão o benefício na proporcionalidade estabelecida no parágrafo anterior, ou seja, calculado com base nos meses efetivamente trabalhados durante o ano de 2019.

Parágrafo Quinto - A participação nos resultados ora acordado não substitui nem complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência para qualquer encargo trabalhista, previdenciário, fiscal ou tributário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade e, nem tampouco, gera direitos para eventuais idênticos benefícios.

CLÁUSULA 32ª - DO PASSE LIVRE

Fica mantido o sistema de passe livre nas linhas rodoviárias, suburbanas, urbanas e de fretamento de Sorocaba e Região a todos os trabalhadores representados na base territorial do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a seus empregados e diretores, desde que uniformizados ou portadores de identidade funcional, com obrigatoriedade de conter a vigência anual, limitado a 2 (dois) por veículo das permissionárias.

CLÁUSULA 33ª - DOS EMPREGADOS QUE RETORNAM DO INSS

Nos casos em que o INSS der alta ao funcionário afastado e o departamento médico da empresa considerar o funcionário inapto para o trabalho, o empregado fará jus ao

Página 16 de 23



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Cap. Augusto Franco, 159 - Vl. Amélia - Sorocaba/SP - CEP 18035-615 - CNPJ 71866529/0001-30
Telefones: (15) 3331-7900 - (15) 3331-7901 - E-mail rodoviario@rodoviariorocaba.org.br
www.rodoviariorocaba.org.br

Base Territorial: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Mairinque, Nova Campina, Piedade, Pilar do Sul, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Taguaí, Taquarivaí, Tatui, Votorantim.



Sorocaba, 13 de Outubro de 2020

A

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

Ref. Fornecedora do Plano Odontológico

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO, legítima entidade de representação sindical, inscrita no CNPJ sob n°. 71.866.529/0001-30, com sede na Rua Augusto Franco, n°. 159, Vila Amélia, Sorocaba/SP, neste ato representado por seu Presidente Interino, vem à presença de V.Sas., informar que:

Por decisão proferida em assembléia geral extraordinária, os trabalhadores representados por esta entidade sindical, decidem pela troca da operadora do **Plano Odontológico**.

A atual fornecedora do plano odontológico é a **LODONTO**, a qual consta nas Convenções Coletiva de Trabalho e nos Acordos Coletivos de Trabalho.

Tendo em vista a decisão dos trabalhadores em assembléia, fora decidido e aprovado que a mesma será alterada.

Na qual, a nova fornecedora do Plano Odontológico será a empresa **NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A**.

CENTER PEÇAS FABBRI LTDA  AV IPANEMA, 389 VILA ANGELICA CEP: 18070-671 SOROCABA - SP FONE: (15) 2105-3200 (15) 97403-7304 www.cpfabbri.com.br - vendas.ipanema@cpfabbri.com.br Pecas para Automóveis e Caminhões das Principais Marcas Mangueiras de Alta Pressão		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.118.500 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0256 9086 5000 0356 5500 1000 1185 0015 8913 7186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA/VENDA MERCADORIA SUJ. ST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210150665932 10/02/2021 10:48:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669240292119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ: 56.908.650/0003-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 080488 -MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA.		CNPJ / CPF 10.487.358/0003-06	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO RUA JAMILA ABUMANSSUR MANA, 216		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO DOMINGOS	CEP 18132-620
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX (19) 3198-6855	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653142046118			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,60	VALOR DO ICMS 0,11	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 557,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 557,60				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA SEM TRANSPORTE	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
290896	0008374-GRAXA SPRAY 300ML (BRANCA) (TEKBOND)	2710.19.32	0 60	5.405	UN	3,000	16,00	48,0000			
6798	0009033-ARRUELA ALUMINIO 14,2 X 18 X 1,5 (SORBIL (FENIX))	7616.10.00	0 00	5.102	UN	2,000	0,30	0,6000	0,60	0,11	18,00
270531	0015549-INTERRUPTOR PRESSAO OLEO (LNG)	9026.20.90	0 60	5.405	UN	2,000	189,00	378,0000			
298241	0129034-JTA TAMPÁ RADIADOR OLEO (FALSI)	8409.99.99	0 60	5.405	UN	2,000	19,00	38,0000			
298243	0129034-JTA TAMPÁ RADIADOR OLEO (ROCHESTER)	4016.93.00	0 60	5.405	UN	1,000	19,00	19,0000			
218718	0129110-JTA RADIADOR OLEO MT (SANTA CRUZ)	4016.93.00	0 60	5.405	UN	4,000	8,00	32,0000			
265902	0129123-JTA TAMPÁ RADIADOR OLEO MT (JUNTALIMA)	4016.93.00	0 60	5.405	UN	4,000	10,50	42,0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. ART.303-O DO RICMS. TRIB APROX R\$: 29,44 FEDERAL E 78,77 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SDC0AE COND. PAG. 30 DIAS (341) - EMITIDA POR: GIOVANA.LINHARES REF VP 741927 - BALCAO EDER		RESERVADO AO FISCO:
RECEBEMOS DE CENTER PECAS FABBRI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.118.500 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL E RG)	

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Benficiário 1178/10800-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IPANEMA 389 VILA ANGELICA SOROCABA SP 18070-671						
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento F179881/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74522296-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 557,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0.92 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-118500 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT				CNPJ/CPF 010487358000306		
Endereço: RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216				18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12747 52229.611174 81080.050008 8 85570000055760

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CÔRRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Benficiário 1178/10800-5	
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento F179881/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74522296-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 557,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0.92 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-118500 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT				CNPJ/CPF 010487358000306		
Endereço: RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216				18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



CENTER PEÇAS FABBRI LTDA  AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2540 VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-290 SOROCABA - SP FONE: (15) 2105-3300 (15) 97401-1249 www.cpfabbri.com.br - vendas.oficina@cpfabbri.com.br Peças para Automóveis e Caminhões das Principais Marcas Mangueiras de Alta Pressão		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.181.531 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0256 9086 5000 0275 5500 1000 1815 3112 4130 9531 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA/VENDA MERCADORIA SUJ. ST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210172960962 16/02/2021 12:37:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669212002118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ: 56.908.650/0002-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 080488 -MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA.		CNPJ / CPF 10.487.358/0003-06		DATA DA EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO DOMINGOS	CEP 18132-620	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2021
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX (19) 3198-6855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653142046118	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:37:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 351,00	VALOR DO ICMS 63,18	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.330,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.330,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA SEM TRANSPORTE	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
148441	0003283-BUCHA OLHAL BR ESTABIL (ADELMAR)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	6,000	19,00	114,0000			
202136	0003306-BUCHA BR ESTABIL (ADELMAR)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	33,00	66,0000			
81001	0003320-BATENTE SUSP (MB)	8708.80.00	0 60	5.405	UN	1,000	73,00	73,0000			
148435	0003331-BUCHA AMORT (ADELMAR)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	14,00	28,0000			
4655	0005582-ROL CX TRANSF EIXO PRIM SUP TRAS (MAR)	8482.20.10	0 60	5.405	UN	1,000	93,00	93,0000			
320711	0008001-GRAXA ROLAMENTO NLGI-2 1KG (EATON)	2710.19.32	0 60	5.656	UN	1,000	28,00	28,0000			
97498	0030999-RETENTOR RODA (ARCA)	4016.93.00	0 60	5.405	UN	2,000	18,00	36,0000			
281303	0032231-TERM BR DIRECAO (DELLA ROSA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	124,00	124,0000			
281302	0032258-TERM BR DIRECAO (DELLA ROSA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	124,00	124,0000			
155167	0033028-ABRACADEIRA CRUZETA (CENTRAFIX)	8708.29.99	0 60	5.405	UN	4,000	17,00	68,0000			
310436	0033292-CRUZETA CARDAN (DELLA ROSA)	8708.50.99	0 60	5.405	UN	2,000	120,00	240,0000			
94037	0045108-PORCA 10 X 1,5 (COMUM) (FEY)	7318.16.00	0 60	5.405	UN	4,000	0,80	3,2000			
92549	0045139-PORCA 10 X 1,5 (NYLON) (FEY)	7318.16.00	0 60	5.405	UN	6,000	1,50	9,0000			
184043	0045394-PARAF 10 X 55 X 1,5 (8.8) (FEY)	7318.15.00	0 60	5.405	UN	1,000	2,00	2,0000			
269878	0057004-GRAXEIRA 3/8 UNF 24FPP 90 (LANGER)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	6,000	2,50	15,0000	15,00	2,70	18,00
303021	0057014-GRAXEIRA 1/8 NPT 27FPP 90 (3/8) (BREMEN)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	5,000	2,00	10,0000	10,00	1,80	18,00
248221	0057055-GRAXEIRA 10X1 MM 45 (CABECA DUPLA) (LANGER)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	2,000	4,50	9,0000	9,00	1,62	18,00
210367	0069720-PINO EMBUCH (VANNUCCI)	7318.15.00	0 00	5.102	UN	2,000	91,00	182,0000	182,00	32,76	18,00
210374	0069727-REP EMBUCH (VANNUCCI)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	305,00	305,0000			
45866	0077120-ESPIGAO 12 X 9 CB (AESA)	7318.15.00	0 00	5.102	UN	2,000	8,00	16,0000	16,00	2,88	18,00
45868	0077122-ESPIGAO 12 X 11 CB (AESA)	7318.15.00	0 00	5.102	UN	2,000	7,00	14,0000	14,00	2,52	18,00
156518	0077346-PINO MOLA DIANT (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	5,000	20,00	100,0000			
46063	0077348-PINO MOLA DIANT (BERTACHINI)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	20,00	20,0000			
156519	0077356-PINO MOLA TRAS (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	3,000	27,00	81,0000			
46082	0077358-PINO MOLA TRAS (BERTACHINI)	8716.90.90	0 00	5.102	UN	3,000	20,00	60,0000	60,00	10,80	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. ART.303-O DO RICMS. TRIB APROX R\$: 383,62 FEDERAL E 498,50 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 5DC0AE COND. PAG. 30 DIAS (341) - EMITIDA POR: CRISTIANE.OLIVEIRA PLACA: LRW-3138 / KM 586549 ONIBUS MERCEDES DATA DA ENTRADA: 09/02/2021 AUT HEDER	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

RECEBEMOS DE CENTER PEÇAS FABBRI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL E RG)	NF-e Nº 000.181.531 SÉRIE: 1
---------------------	--	---

(15) 97401-1249

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.181.531
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3521 0256 9086 5000 0275 5500 1000 1815 3112 4130 9531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA/VENDA MERCADORIA SUJ. ST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210172960962 16/02/2021 12:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669212002118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ:

56.908.650/0002-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
99483	0077402-PINO TRAVA MOLA (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	10,000	6,00	60,0000			
155251	0077412-ARRUELA PINO DIANT (CENTRAFIX)	8708.29.99	0 60	5.405	UN	12,000	2,00	24,0000			
46180	0077424-ARRUELA PINO MOLA TRAS (RIVERTEC)	7318.22.00	0 00	5.102	UN	10,000	4,50	45,0000	45,00	8,10	18,00
156506	0077448-BUCHA MOLA (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	4,000	15,00	60,0000			
58094	0130500-JTA SEMI EIXO TRAS (SANTA CRUZ)	8484.20.00	0 60	5.405	UN	2,000	8,00	16,0000			
151552	0603063-PORCA 12 X 1,5 (DUPLA) (FEY)	7318.16.00	0 60	5.405	UN	4,000	1,50	6,0000			
46689	0611434-ALGEMA MOLA DIANT (GRAMOLA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	49,00	98,0000			
70122	0611440-ALGEMA MOLA TRAS (GRAMOLA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	70,00	70,0000			
74842	0711117-MOLA MESTRE TRAS (MARCHETTI)	7320.10.00	0 60	5.405	UN	2,000	365,00	730,0000			
71877	0711419-MOLA 2 VIRADA DIANT (MARCHETTI)	7320.10.00	0 60	5.405	UN	1,000	249,00	249,0000			
212505	0713128-MOLA 8 DIANT (MARCHETTI)	7320.10.00	0 60	5.405	UN	2,000	76,00	152,0000			

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Beneficiário 1178/10800-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IPANEMA 389 VILA ANGELICA SOROCABA SP 18070-671						
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento O227388/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74527974-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.330,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5.55 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-181531 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT Endereço: RUA JAMILA ABUMANSSUR MANA, 216 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 010487358000306 18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12747 52797.481174 81080.050008 9 85630000333020

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Beneficiário 1178/10800-5	
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento O227388/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74527974-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.330,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5.55 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-181531 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT Endereço: RUA JAMILA ABUMANSSUR MANA, 216 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 010487358000306 18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CENTER PEÇAS FABBRI LTDA  AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2540 VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-290 SOROCABA - SP FONE: (15) 2105-3300 (15) 97401-1249 www.cpfabbri.com.br - vendas.oficina@cpfabbri.com.br Pecas para Automóveis e Caminhões das Principais Marcas Mangueiras de Alta Pressão		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.181.531 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0256 9086 5000 0275 5500 1000 1815 3112 4130 9531 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA/VENDA MERCADORIA SUJ. ST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210172960962 16/02/2021 12:37:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669212002118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ: 56.908.650/0002-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 080488 -MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA.		CNPJ / CPF 10.487.358/0003-06		DATA DA EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO DOMINGOS	CEP 18132-620	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2021
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX (19) 3198-6855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653142046118	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:37:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
351,00	63,18	0,00	0,00	3.330,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.330,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA SEM TRANSPORTE	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
148441	0003283-BUCHA OLHAL BR ESTABIL (ADELMAR)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	6,000	19,00	114,0000			
202136	0003306-BUCHA BR ESTABIL (ADELMAR)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	33,00	66,0000			
81001	0003320-BATENTE SUSP (MB)	8708.80.00	0 60	5.405	UN	1,000	73,000	73,0000			
148435	0003331-BUCHA AMORT (ADELMAR)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	14,00	28,0000			
4655	0005582-ROL CX TRANSF EIXO PRIM SUP TRAS (MAR)	8482.20.10	0 60	5.405	UN	1,000	93,00	93,0000			
320711	0008001-GRAXA ROLAMENTO NLGI-2 1KG (EATON)	2710.19.32	0 60	5.656	UN	1,000	28,00	28,0000			
97498	0030999-RETENTOR RODA (ARCA)	4016.93.00	0 60	5.405	UN	2,000	18,00	36,0000			
281303	0032231-TERM BR DIRECAO (DELLA ROSA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	124,00	124,0000			
281302	0032258-TERM BR DIRECAO (DELLA ROSA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	124,00	124,0000			
155167	0033028-ABRACADEIRA CRUZETA (CENTRAFIX)	8708.29.99	0 60	5.405	UN	4,000	17,00	68,0000			
310436	0033292-CRUZETA CARDAN (DELLA ROSA)	8708.50.99	0 60	5.405	UN	2,000	120,00	240,0000			
94037	0045108-PORCA 10 X 1,5 (COMUM) (FEY)	7318.16.00	0 60	5.405	UN	4,000	0,80	3,2000			
92549	0045139-PORCA 10 X 1,5 (NYLON) (FEY)	7318.16.00	0 60	5.405	UN	6,000	1,50	9,0000			
184043	0045394-PARAF 10 X 55 X 1,5 (8.8) (FEY)	7318.15.00	0 60	5.405	UN	1,000	2,00	2,0000			
269878	0057004-GRAXEIRA 3/8 UNF 24FPP 90 (LANGER)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	6,000	2,50	15,0000	15,00	2,70	18,00
303021	0057014-GRAXEIRA 1/8 NPT 27FPP 90 (3/8) (BREMEN)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	5,000	2,00	10,0000	10,00	1,80	18,00
248221	0057055-GRAXEIRA 10X1 MM 45 (CABECA DUPLA) (LANGER)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	2,000	4,50	9,0000	9,00	1,62	18,00
210367	0069720-PINO EMBUCH (VANNUCCI)	7318.15.00	0 00	5.102	UN	2,000	91,00	182,0000	182,00	32,76	18,00
210374	0069727-REP EMBUCH (VANNUCCI)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	305,00	305,0000			
45866	0077120-ESPIGAO 12 X 9 CB (AESA)	7318.15.00	0 00	5.102	UN	2,000	8,00	16,0000	16,00	2,88	18,00
45868	0077122-ESPIGAO 12 X 11 CB (AESA)	7318.15.00	0 00	5.102	UN	2,000	7,00	14,0000	14,00	2,52	18,00
156518	0077346-PINO MOLA DIANT (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	5,000	20,00	100,0000			
46063	0077348-PINO MOLA DIANT (BERTACHINI)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	20,00	20,0000			
156519	0077356-PINO MOLA TRAS (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	3,000	27,00	81,0000			
46082	0077358-PINO MOLA TRAS (BERTACHINI)	8716.90.90	0 00	5.102	UN	3,000	20,00	60,0000	60,00	10,80	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. ART.303-O DO RICMS. TRIB APROX R\$: 383,62 FEDERAL E 498,50 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SDCOAE COND. PAG. 30 DIAS (341) - EMITIDA POR: CRISTIANE.OLIVEIRA PLACA: LRW-3138 / KM 586549 ONIBUS MERCEDES DATA DA ENTRADA: 09/02/2021 AUT HEDER	RESERVADO AO FISCO:
---	----------------------------

RECEBEMOS DE CENTER PEÇAS FABBRI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.181.531 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL E RG)	

CENTER PEÇAS FABBRI LTDA



AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2540
VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-290
SOROCABA - SP FONE: (15) 2105-3300

(15) 97401-1249

www.cpfabbri.com.br - vendas.oficina@cpfabbri.com.br
Peças para Automóveis e Caminhões das Principais Marcas
Mangueiras de Alta Pressão

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.181.531
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0256 9086 5000 0275 5500 1000 1815 3112 4130 9531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA/VENDA MERCADORIA SUJ. ST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210172960962 16/02/2021 12:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669212002118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ:

56.908.650/0002-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
99483	0077402-PINO TRAVA MOLA (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	10,000	6,00	60,0000			
155251	0077412-ARRUELA PINO DIANT (CENTRAFDX)	8708.29.99	0 60	5.405	UN	12,000	2,00	24,0000			
46180	0077424-ARRUELA PINO MOLA TRAS (RIVERTEC)	7318.22.00	0 00	5.102	UN	10,000	4,50	45,0000	45,00	8,10	18,00
156506	0077448-BUCHA MOLA (RIVERTEC)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	4,000	15,00	60,0000			
58094	0130500-JTA SEMI EIXO TRAS (SANTA CRUZ)	8484.20.00	0 60	5.405	UN	2,000	8,00	16,0000			
151552	0603063-PORCA 12 X 1,5 (DUPLA) (FEY)	7318.16.00	0 60	5.405	UN	4,000	1,50	6,0000			
46889	0611434-ALGEMA MOLA DIANT (GRAMOLA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	49,00	98,0000			
70122	0611440-ALGEMA MOLA TRAS (GRAMOLA)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	1,000	70,00	70,0000			
74842	0711117-MOLA MESTRE TRAS (MARCHETTI)	7320.10.00	0 60	5.405	UN	2,000	365,00	730,0000			
71877	0711419-MOLA 2 VIRADA DIANT (MARCHETTI)	7320.10.00	0 60	5.405	UN	1,000	249,00	249,0000			
212505	0713128-MOLA 8 DIANT (MARCHETTI)	7320.10.00	0 60	5.405	UN	2,000	76,00	152,0000			

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Beneficiário 1178/10800-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IPANEMA 389 VILA ANGELICA SOROCABA SP 18070-671						
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento O227388/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74527974-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.330,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5.55 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-181531 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT				CNPJ/CPF 010487358000306		
Endereço: RUA JAMILA ABUMANSSUR MANA, 216				18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12747 52797.481174 81080.050008 9 85630000333020

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Beneficiário 1178/10800-5	
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento O227388/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74527974-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.330,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5.55 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-181531 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT				CNPJ/CPF 010487358000306		
Endereço: RUA JAMILA ABUMANSSUR MANA, 216				18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CENTER PEÇAS FABBRI LTDA  AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2540 VILA ESPIRITO SANTO CEP: 18051-290 SOROCABA - SP FONE: (15) 2105-3300 (15) 97401-1249 www.cpfabbri.com.br - vendas.oficina@cpfabbri.com.br Pecas para Automóveis e Caminhões das Principais Marcas Mangueiras de Alta Pressão		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.181.532 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0256 9086 5000 0275 5500 1000 1815 3210 0220 9975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA/VENDA MERCADORIA SUJ. ST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210172964736 16/02/2021 12:38:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669212002118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ: 56.908.650/0002-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 080488 -MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA.		CNPJ / CPF 10.487.358/0003-06	DATA DA EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO DOMINGOS	CEP 18132-620
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX (19) 3198-6855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653142046118
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:38:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,00	VALOR DO ICMS 1,80	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.024,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS AC. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.024,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA SEM TRANSPORTE	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
3373	0003317-COXIM MT (RED)	8708.99.90	0 60	5.405	UN	2,000	597,00	1.194,0000			
155167	0033028-ABRACADEIRA CRUZETA (CENTRAFIX)	8708.29.99	0 60	5.405	UN	8,000	18,00	144,0000			
310436	0033292-CRUZETA CARDAN (DELLA ROSA)	8708.50.99	0 60	5.405	UN	1,000	120,00	120,0000			
21997	0033796-TERM CARDAN (ALBARUS)	8708.99.90	0 50	5.405	UN	1,000	230,00	230,0000			
125996	0033974-TERM CAMBIO (INPEL)	8708.50.99	0 60	5.405	UN	1,000	326,00	326,0000			
248221	0057055-GRAXEIRA 10X1 MM 45 (CABECA DUPLA) (LANGER)	8487.90.00	0 00	5.102	UN	2,000	5,00	10,0000	10,00	1,80	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. ART.303-O DO RICMS. TRIB APROX R\$: 299,60 FEDERAL E 243,48 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SDC0AE COND. PAG. 30 DIAS (341) - EMITIDA POR: CRISTIANE.OLIVEIRA PLACA: KWR-7957 / KM 473111 MB 1516 ANO 14 DATA DA ENTRADA: 11/02/2021 AUT HEDER	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

RECEBEMOS DE CENTER PECAS FABBRI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.181.532 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL E RG)	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Beneficiário 1178/10800-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IPANEMA 389 VILA ANGELICA SOROCABA SP 18070-671						
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento O227389/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74527975-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.024,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3.37 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-181532 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT				CNPJ/CPF 010487358000306		
Endereço: RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216				18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12747 52797.551174 81080.050008 1 85630000202400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/03/2021	
Beneficiário CENTER PECAS FABBRI LTDA CNPJ 56.908.650/0003-56					Agência/Código Beneficiário 1178/10800-5	
Data do documento 17/02/2021	No. Do documento O227389/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 112/74527975-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.024,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3.37 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO 1-181532 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LT				CNPJ/CPF 010487358000306		
Endereço: RUA JAMILA ABUMANSUR MANA, 216				18132-620 VILA SAO DOM SAO ROQUE SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ANEXO II



SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTOS

Transferência Tributada

Tributo fixado em: 7,00%

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
Despesas de Operação		
- Combustível	R\$ 254.989,86	22,52%
- Lubrificantes	R\$ 24.379,07	2,07%
- Material de Rodagem	R\$ 37.550,14	3,10%
- Peças e Acessórios	R\$ 87.765,49	7,48%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 254.913,89	21,67%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 85.760,00	7,20%
SubTotal	R\$ 755.358,45	64,20%
Despesas de Manutenção		
- Pessoal de Manutenção	R\$ 50.982,78	4,33%
SubTotal	R\$ 50.982,78	4,33%
Outras Despesas com Pessoal		
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 175.935,01	14,95%
SubTotal	R\$ 175.935,01	14,95%
Despesas de Administração e Operacionais		
- Pessoal Administrativo	R\$ 33.138,81	2,82%
- Remuneração da Diretoria	R\$ 7.197,05	0,51%
- Gerais e Administrativas	R\$ 29.491,69	2,51%
- Seguro Obrigatório	R\$ 20,55	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 13.449,42	1,14%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$ 24.508,95	2,08%
SubTotal	R\$ 107.806,48	9,16%
Custos de Capital - Depreciação		
- Veículos da Frota	R\$ 39.653,08	3,37%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 660,42	0,07%
SubTotal	R\$ 40.313,50	3,44%
Custos de Capital - Remuneração		
- Veículos da Frota	R\$ 36.118,61	3,07%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 4.364,02	0,37%
- Material de Almoarifado	R\$ 5.442,53	0,46%
SubTotal	R\$ 45.915,17	3,90%
Totalização das Despesas e Custos	Total Geral R\$ 1.176.511,36	100,00%

5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
Total dos Custos Variáveis	R\$ 414.684,56	35,25%
Total dos Custos Fixos	R\$ 761.826,81	64,75%
Total Geral dos Custos	R\$ 1.176.511,36	100,00%