

São Roque, 04 de dezembro de 2018

Ao

15765/18

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

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

Ilustríssimo Senhor Diretor

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

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

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

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

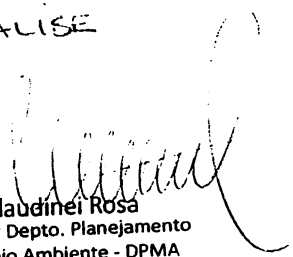
Cordialmente,


MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

A-
DIVISÃO DE ORÇAMENTO DE CÔRPO

ENGº ARTUR,

PAPA- EIA ANÁLISE


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

05/12/18



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 11 de Dezembro de 2018.

Ao

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Diretor Sr. Claudinei Rosa

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

Senhor Diretor,

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

Seguem abaixo os apontamentos referente ao item 3.1:

Preço de um litro de óleo Diesel:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.011.653, referente a aquisição do combustível no valor unitário de R\$/l: 3,833. Tal valor teve desconto, sendo que foi adquirida a quantidade de 4.550,03 litros, no valor total da nota de R\$ 15.301,77. Desta forma, o valor resultante será de R\$ 15.301,77 / 4.550,03 litros = R\$/l: 3,36.

Preço Arla:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.000.566, referente a aquisição do balde Arla no valor unitário de R\$/l: 85,00. Tal valor teve desconto, sendo que foi adquirida a quantidade de 8,00 unidades, com desconto de 11,89%. Desta forma, o valor resultante será de R\$ 74,89.

Preço óleo combustível:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.000.566, referente a aquisição do balde Lubrax 15W40 MD 400 no valor unitário de R\$/l: 329,00. Tal valor teve desconto, sendo que foi adquirida a



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

quantidade de 1,00 unidade, com desconto de 11,89%. Desta forma, o valor resultante será de R\$ 277,55.

Preço ponderado de pneu novo:

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

Preço de uma recapagem:

Foi apresentado o orçamento da empresa "Auto Center Moi" demonstrado o valor de recapagem do Pneu 275/80/22, BF Goodrich ST250 no valor de R\$/un.: 508,00.

Preço ponderado de 01 veículo novo completo chassi:

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

Preço ponderado de 01 veículo novo completo carroceria:

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

Valor anual do seguro obrigatório:

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

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

Demonstrado na página 16 a Base de Cálculo resultando no valor de R\$ 124.654,86.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Salário base motorista:

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

Salário base cobrador:

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

Salário base fiscal/despachante:

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

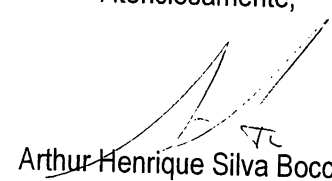
Pro Labore:

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

Desta forma, a empresa apresentou os documentos referentes aos insumos básicos e
salários relativos ao item 3.1, os quais foram utilizados para o cálculo na Planilha GEIPOT.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Arthur Henrique Silva Boccato
Chefe de Divisão de Orçamento de Obras

VAHSB.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

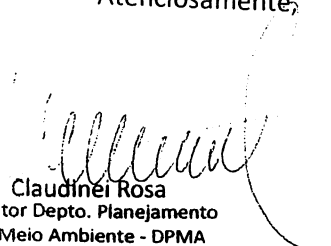
Ao
Departamento de Finanças
Sra. Carla Rogéria Agostinho
Diretora

Ref.: Planilha GEIPOT – Referência 10/2018

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

Encaminhamos para conhecimento e pagamento dos valores do subsídio.
Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessários,

Atenciosamente,


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

São Roque, 11 de dezembro de 2018.



À Prefeitura municipal de São Roque - SP

A/c: Sr.: Secretário Municipal Claudinei Rosa

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

Referencia

11/2018.

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



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



1 -Apresentação

O estudo do aumento de subsídio, conforme demonstração técnica, com base na apuração dos dados operacionais e demanda de novembro de 2018 aponta para o valor de R\$ 7,19 (sete reais e dezenove centavos). O estudo levou em conta os elementos especificados no contrato de prestação de serviço de Transportes Coletivo Urbano.

Principais Quesitos:

- Subsidio de serviço de transportes Coletivo Urbano;
 - Planilha de cálculo aumento de subsidio – Metodologia GEIPOT
 - Preços de insumos e coeficientes de Consumo
 - Dados operacionais

-Conclusão



2 – Fundamentação

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

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

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

3- Subsidio de Transporte Coletivo

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

3.1 -Dados de insumos Básicos e Salários

3.2- Coeficientes e Parâmetros

3.3- Dados operacionais de oferta e demanda



3.1-Dados de insumos Básicos e Salários.

	Unidade	Preços
Preço de um litro de Óleo Diesel	R\$/l	3,36
Preço Arla	R\$/un.	74,89
Preço óleo lubrificantes	R\$/galão	277,55
Preço ponderado de um pneu novo	R\$/un.	1.550,00
Preço de uma recapagem	R\$/Un.	508,00
Preço ponderado de 01 veículo novo completo chassi	R\$/veic.	195.000,00
Preço ponderado de 01 veículo novo completo carroceria	R\$/veic.	150.000,00
Valor anual de seguro obrigatório	R\$/veic. Ano	251,33
Valor anual de seguro de responsabilidade Civil facultativo	R\$/veic. Ano	0,00
Valor total de Benefícios soma (C.B.+C.M.+V.R.)	R\$/mês	124.654,86
Salário base motorista	R\$/mês	3.104,21
Salário base cobrador	R\$/mês	1.606,08
Salário base fiscal/despachante	R\$/mês	2.602,00
Pro labore	R\$/mês	10.000,00

Preço do óleo Diesel

Conforme pesquisa http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp referência media da cidade Barueri - SP.

Preço de material de rodagem

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

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



Preço de veículo

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

Preço de seguro

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

Valores de salários e benefícios

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



3.2- Coeficientes e Parâmetros

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

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



Óleo Diesel, lubrificantes e Arla.

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

Peças e acessórios

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

Vida Útil Rodagem

A vida útil conforme custo com material de rodagem

Fator de utilização

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



Mirage

Encargos sociais

ENCARGOS SOCIAIS-Motoristas	
GRUPO A	
- Contribuição a Previdência Social	0,00%
- Acidente de trabalho	3,80%
- Contribuição a terceiros	6,05%
- Salário educação	2,61%
- INCRA	0,21%
- SEST/SENAT	1,04%
- SESI/SESC	1,56%
- SEBRAE	0,63%
- FGTS	8,34%
TOTAL DO GRUPO A	20,20%
GRUPO B	
- Abono de Férias	2,90%
- Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
- Licença paternidade	0,04%
- Licença funeral	0,01%
- Licença Casamento	0,02%
- Décimo Terceiro Salário	8,68%
- Adicional Noturno	2,33%
TOTAL DO GRUPO B	7,88%
GRUPO C	
Depósito por rescisão	3,78%
Aviso Prévio Indenizado	3,75%
Indenização Adicional	0,34%
TOTAL DO GRUPO C	7,87%
GRUPO D	
INCIDÊNCIA CUMULATIVA	0,00%
- Grupo A x Grupo B	2,46%
TOTAL DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA	0,00%
ENCARGOS VARIÁVEIS	
- Aviso prévio indenizados (média)	0,00%
- Indenizados (média)	0,00%
TOTAL GERAL	42,63%

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



Valor residual

Valor residual conforme indicadores pela referencias GEIPOT

Coefficiente de pessoal de manutenção e administrativo
Conforme limites indicadores pela referencias GEIPOT

Coefficiente de despesas gerais
Conforme limites indicadores pela referencias GEIPOT

Fator de depreciação/remuneração instalações e equipamentos
Conforme limites indicadores pela referencias GEIPOT

Tributação

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

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



3.3- Dados operacionais de oferta e demanda

Dados da Frota

Frota Operacional

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

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

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

Dados de Km

Km efetiva	km/mês	172.258
Km improdutivo	km/mês 5%	(8.090)
Total de Km/mês	km/mês	164.168

Dados de Demanda

Total transportados	227.554	1,00	219.752
Escolar	42.642	0,50	21.321
Gratuidade	27.148	0,00	(26.710)
Total de passageiros equivalentes			171.721

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



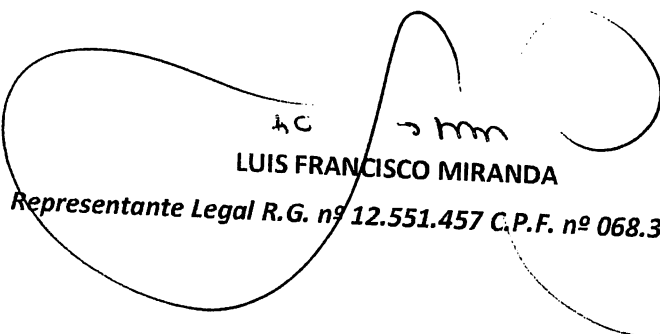
Mirage

- Conclusão

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

SEGUE PLANILHA DE CALCULO.

Itapira, novembro de 2018.


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

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



INSUMOS BÁSICOS *

3,3600	Preço de um litro de combustível
1.550,00	Preço de um pneu novo para veículo Midionibus
1.550,00	Preço de um pneu novo p/veículo Convencional
1.550,00	Preço de um pneu novo p/veículo Pesado
508,00	Preço de uma recapagem para veículo Midionibus
508,00	Preço de uma recapagem p/veículo Convencional
508,00	Preço de uma recapagem p/veículo Pesado
0,00	Preço de uma câmara-de-ar para veículo Midionibus
0,00	Preço de uma câmara-de-ar p/veículo Convencional
0,00	Preço de uma câmara-de-ar p/veículo Pesado
0,00	Preço de um protetor para veículo Midionibus
0,00	Preço de um protetor para veículo Convencional
0,00	Preço de um protetor para veículo Pesado
0,00	Preço ponderado de um chassi novo p/veículo Midionibus
185.000,00	Preço ponderado de um chassi novo p/veíc. Convencional
195.000,00	Preço ponderado de um chassi novo p/veíc. Pesado
0,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veíc. Midionibus
150.000,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veíc. Convencional
150.000,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veíc. pesado

3.104,21	Salário base mensal de motorista
1.606,08	Salário base mensal de cobrador
2.602,00	Salário base mensal de fiscal/despachante
124.654,86	Benefício mensal total
10.000,00	Remuneração mensal total da diretoria
1.284,36	Despesa anual (Frota Total) c/seguro resp. civil
251,33	Despesa anual com seguro obrigatório por veículo
0,00	Despesa anual (Frota Total) com o IPVA

* Valores em R\$

Dados Operacionais

Retornar

COEFICIENTES E PERCENTUAIS

Custo Variável	
0,3600	(l/km) Coef. consumo combustível p/veíc. Microônibus
0,4000	(l/km) Coef. consumo combustível p/veíc. Convencional
0,5000	(l/km) Coef. consumo combustível p/veíc. Pesado
0,0570	(l/km) Coeficiente de consumo de lubrificantes
0,0070	(%/mês) Coef. cons. peças e acessórios p/veíc. Microônibus
0,0070	(%/mês) Coef. cons. peças e acessórios p/veíc. Convencional
0,0070	(%/mês) Coef. cons. peças e acessórios p/veíc. Pesado
2,00	(unid.) Número de recapagens para veículo Microônibus
2,00	(unid.) Número de recapagens para veículo Convencional
2,00	(unid.) Número de recapagens para veículo Pesado
85.000	(km) Vida útil total do pneu para veículo Microônibus
85.000	(km) Vida útil total do pneu para veículo Convencional
85.000	(km) Vida útil total do pneu para veículo Pesado

Visualizar Limites

Visualizar Tarifa

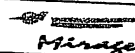
Retornar

Custo Fixo	
7	(anos) Vida economicamente útil veículo Microônibus
10	(anos) Vida economicamente útil veíc. Convencional
10	(anos) Vida economicamente útil veíc. Pesado
20,00	(%) Valor residual do veículo Microônibus
15,00	(%) Valor residual do veículo Convencional
15,00	(%) Valor residual do veículo Pesado
12,00	(%) Taxa de juros
42,63	(%) Encargo social de motorista
42,63	(%) Encargo social de cobrador
0,00	(%) Encargo social de fiscal/despachante
2,50	(H/veíc.) Fator de Utilização de motorista
1,00	(H/veíc.) Fator de Utilização de cobrador
0,50	(H/veíc.) Fator de Utilização de fiscal/despachante
0,1400	(%/Pes.Op.) Coeficiente de pessoal de manutenção
0,1000	(%/Pes.Op.) Coeficiente de pessoal administrativo
0,0022	(%/PVN) Coeficiente de despesas gerais
16,25	(%) Soma das alíquotas sobre a receita (Tributos)

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



DADOS OPERACIONAIS



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

5	Frota Reserva (veiculos)
42.642	Passageiros Transp. Com Desconto (pass./mês)
50,00	Desconto (%)
150.400	Passageiros Transp. Sem Desconto (pass./mês)
172.258,00	Quilometragem Produtiva (km/mês)
8.090,00	Quilometragem Improdutiva (km/mês)

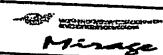
9.017	PMM
0.9522	IPK

Coefficientes

Retomar

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

FATOR DE DEPRECIAÇÃO/REMUNERAÇÃO ANUAL POR TIPO DE VEÍCULO



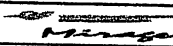
Faixa Etária (anos)	Veículo Microônibus			Veículo Convencional			Veículo Pesado		
	Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração	
	Coefficiente	Coef. Acum.	Fator Rem.	Coefficiente	Coef. Acum.	Fator Rem.	Coefficiente	Coef. Acum.	Fator Rem.
0 - 1	0,200000	0,200000	0,120000	0,154545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

Visualizar Resumo

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



Mirage

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

RESUMO DE TRIBUTOS SOBRE A RECEITA

Percentual de Tributação

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

RESUMO DE IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

CSLL	9,00%
I.R. (15% sobre lucro real)	15,00%
I.R. (10% sobre lucro real)	10,00%

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



ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO

Nome do MUNICÍPIO: SÃO ROQUE

CÁLCULO DE BENEFÍCIOS

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

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

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

Total De Funcionários 99 func.

Base de Cálculo

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

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



RESUMO CALCULO AUMENTO DE SUBSIDIO

	RS/v/mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,4784	68,3650	25,7925	21,6012
Lubrificantes			0,1915	8,8564	3,3413	2,7983
Rodagem			0,2294	10,6095	4,0027	3,3523
Peças e Acessórios			0,2632	12,1691	4,5911	3,8451
Custo Variável Total			2,1625	100,00	37,73	31,60
Depreciação	3.371,36	84.283,94	0,4673	13,09	8,15	6,83
Veículos	3.371,36	84.283,94	0,4673	13,09	8,15	6,83
Máq. Inst. e Equipamentos	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Remuneração	2.423,25	60.581,19	0,3359	9,41	5,86	4,91
Veículos	2.321,55	58.038,69	0,3218	9,02	5,61	4,70
Máq. Inst. e Equipamentos	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado	101,70	2.542,50	0,0141	0,39	0,25	0,21
Despesas com Pessoal	24.911,87	498.237,46	2,7626	77,40	48,20	40,37
Operação	14.660,59	293.211,77	1,6258	45,55	28,36	23,76
Manutenção	2.052,48	41.049,65	0,2276	6,38	3,97	3,33
Administrativo	1.466,06	29.321,18	0,1626	4,55	2,84	2,38
Benefícios	6.232,74	124.654,86	0,6912	19,36	12,06	10,10
Remuneração Diretoria	500,00	10.000,00	0,0554	1,55	0,97	0,81
Despesas Administrativas	25,23	630,63	0,0035	0,10	0,06	0,05
Gerais	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Seguro Resp. Civil	4,28	107,03	0,0006	0,02	0,01	0,01
Seguro Obrigatório	20,94	523,60	0,0029	0,08	0,05	0,04
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	30.731,70	643.733,22	3,5694	100,00	62,27	52,15
Custo Total			5,7319		100,00	83,75
Custo Total c/Tributos			6,8441			16,25

Mirage

MIRAGETRANSPORTECOLETIVO EIRELI
11/2018

AUMENTO SUBSIDIO

RS

7,19

AC

LUIS FRANCISCO MIRANDA
Representante Legal R.G. nº 12.551.457

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



A. PREÇOS E SALÁRIOS

- A1. Combustível (R\$/l)
A2. Rodagem (R\$/unidade)
Midionibus
Convencional
Pesado
A3. Veículos (R\$/unidade)
Midionibus
Convencional
Pesado
A4. Salário Médio (R\$/mês)
Motorista
Cobrador
Fiscal / Despachante
A5. Benefício Total (R\$/mês)
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)
A7. Despesas (R\$/ano)
Seguro Resp.Civil da Frota Total
Seguro Obrigatório por Veículo
IPVA da Frota Total

Valor					
3,3600					
Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.
1.550,00	508,00			85.000	2,00
1.550,00	508,00			85.000	2,00
1.550,00	508,00			85.000	2,00
Chassi	Carroceria				
185.000,00	150.000,00				
195.000,00	150.000,00				
Valor					
3.104,21					
1.606,08					
2.602,00					
124.654,86					
10.000,00					
Valor					
1.284,36					
251,33					

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

B. DADOS OPERACIONAIS - planilha 03

- B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)
Com Desconto (x%)
Sem Desconto
Passageiro Equivalente

Pass./mês	%
42.642	50,00
150.400	
171.721	

- B2. Frota (veículos)

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

Fr. Reserva	5
Fr. Operante	20

- B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)
Produtiva (média 12 meses)
Improdutiva
Total

km/mês
172.258,00
8.090,00
180.348,00

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

- B4. Percorso Médio Mensal
PMM (km/veic. x mês)

9.017,40

- B5. Índice de Passageiros Equivalentes
IPKe (Pass./km)

0,9521647

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

Faixa Etária (anos)	Veículo Microônibus				Veículo Conventional				Veículo Pesado			
	Depreciação	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Depreciação	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Depreciação	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente
0 - 1	0,200000	0,171429	0,514286	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545	0,120000
1 - 2	0,171429	0,371429	0,960000	0,139691	0,123636	0,093636	0,101455	0,069927	0,123636	0,093636	0,101455	0,069927
2 - 3	0,142857	0,314286	0,857143	0,114286	0,104571	0,084764	0,092727	0,108182	0,104571	0,084764	0,092727	0,108182
3 - 4	0,114286	0,628571	0,74286	0,0858286	0,077273	0,069455	0,056945	0,092727	0,077273	0,069455	0,056945	0,092727
4 - 5	0,085714	0,51429	0,71429	0,061818	0,061818	0,056945	0,045818	0,077273	0,061818	0,056945	0,045818	0,077273
5 - 6	0,057143	0,71429	0,800000	0,044571	0,044571	0,036545	0,036545	0,077273	0,044571	0,036545	0,036545	0,077273
6 - 7	0,028571	0,800000	0,800000	0,027429	0,027429	0,036545	0,036545	0,077273	0,027429	0,036545	0,036545	0,077273
7 - 8	0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273
8 - 9	0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273
9 - 10	0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273
10 - 11	0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273
11 - 12	0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273
+ de 12	0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273

Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo												
Depreciação / Remuneração				Microônibus Conventional				Microônibus Conventional				Pesado
Depreciação	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Depreciação	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Depreciação	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Peso
0,200000	0,171429	0,514286	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545	0,120000	0,154545
0,171429	0,371429	0,960000	0,139691	0,123636	0,093636	0,101455	0,069927	0,123636	0,093636	0,101455	0,069927	0,123636
0,142857	0,314286	0,857143	0,114286	0,104571	0,084764	0,092727	0,108182	0,104571	0,084764	0,092727	0,108182	0,104571
0,114286	0,628571	0,74286	0,0858286	0,077273	0,069455	0,056945	0,092727	0,077273	0,069455	0,056945	0,092727	0,077273
0,085714	0,51429	0,71429	0,061818	0,061818	0,056945	0,045818	0,077273	0,061818	0,056945	0,045818	0,077273	0,061818
0,057143	0,71429	0,800000	0,044571	0,044571	0,036545	0,036545	0,077273	0,044571	0,036545	0,036545	0,077273	0,044571
0,028571	0,800000	0,800000	0,027429	0,027429	0,036545	0,036545	0,077273	0,027429	0,036545	0,036545	0,077273	0,027429
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,800000	0,024000	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000	0,036545	0,036545	0,077273	0,024000
0,000000	0,800000	0,80000										

7	10	15	12.00
20	10	15	

Preço Veículo com Rodagem (R\$)	Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	Vida Economicamente Útil (anos)	Taxa de Juros (%)
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------

Dl. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

D. CUSTO FIXO - planilha 03

[illegible]

C. CUSTO VARIAVEL - planilha 01

Minage

Mirage

D2. Despesas com Pessoal planilha 02

Pessoal de Operação
Motorista
Cobrador
Fiscal / Despachante

Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.
42,63	2,50
42,63	3,00
	0,50

R\$/v.mês
11.068,84
2.290,75
1.301,00

(Operação)
R\$/v.mês
14.660,59
(Oper.+Manut.)
R\$/v.mês
16.713,07

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

Pessoal de Manutenção
Pessoal Administrativo
Benefícios
Remuneração da Diretoria

Coeficiente
0,1400
0,1000

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

Coef. (% / Preço Veic.Lev.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0017	0,0033

D3. Despesas Administrativas planilha 04

Despesas Gerais
Seguro Responsabilidade Civil
Seguro Obrigatório
IPVA

Coeficiente
0,00220

R\$/v.mês
4,28
20,94

E. TRIBUTOS

E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita

%
16,25

R\$/km
1,141

F. CÁLCULO DA TARIFA

F1. Custo Variável	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
Combustível						
Lubrificantes			1,4784	68,37	25,79	21,60
Rodagem			0,1915	8,86	3,34	2,80
Pecas e Acessórios			0,2294	10,61	4,00	3,35
Custo Variável Total			0,2632	12,17	4,59	3,85
			2,1625	100,00	37,73	31,60

F2. Custo Fixo

Depreciação	3.371,36	84.283,94	0,4673	13,09	8,15	6,83
Veículos	3.371,36	84.283,94	0,4673	13,09	8,15	6,83
Máq. Instal. e Equipam.						
Remuneração	2.423,25	60.581,19	0,3359	9,41	5,86	4,91
Veículos	2.321,55	58.038,69	0,3218	9,02	5,61	4,70
Máq. Instal. e Equipam.						
Almoxarifado	101,70	2.542,50	0,0141	0,39	0,25	0,21
Despesas com Pessoal	24.911,87	498.237,46	2,7626	77,40	48,20	40,37
Operação	14.660,59	293.211,77	1,6258	45,55	28,36	23,76
Manutenção	2.052,48	41.049,65	0,2276	6,38	3,97	3,33
Administrativo	1.466,06	29.321,18	0,1626	4,55	2,84	2,38
Benefícios	6.232,74	124.654,86	0,6912	19,36	12,06	10,10
Remuneração Diretoria	500,00	10.000,00	0,0554	1,55	0,97	0,81
Desp. Administrativas	25,23	630,63	0,0035	0,10	0,06	0,05
Gerais						
Seguro Resp. Civil	4,28	107,03	0,0006	0,02	0,01	0,01
Seguro Obrigatório	20,94	523,60	0,0029	0,08	0,05	0,04
IPVA						
Custo Fixo Total	30.731,70	643.733,22	3,5694	100,00	62,27	52,15

F3. Custo Total

F4. Custo Total c/Tributos

F5. SUBSIDIO

R\$ 7,19

LUIS FRANCISCO MIRANDA

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

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

RECEBEMOS DE FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSION: 05/10/2018 DEST/REME: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI VALOR TOTAL: 15.301,77

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.011.653

SÉRIE 1

FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
PRACA DA REPUBLICA, 139 - CENTRO
CEP 18.130-365 - SAO ROQUE - SP
Fone (011) 4712-7951

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.011.653

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1048 9973 9900 0153 5500 1000 0116 5310 0010 1354

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

NATUREZA DA OPERACAO:

VENDA COM ECF

INSCRICAO ESTADUAL:

653003792113

INSC. EST. DO SUBST. TRIB:

CNPJ:

48.997.399/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135180684475439 05/10/2018 16:28:51

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL:

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ/CPF:

10.487.358/0001-44

DATA DE EMISSAO:

05/10/2018

ENDEREÇO:

RUA MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1

BAIRRO/DISTRITO:

VILA PENHA R PEIXE

CEP:

13971010

DATA DE SAIDA / ENTRADA:

05/10/2018

MUNICIPIO:

ITAPIRA

FONE/FAX:

1938139900

UF:

SP

INSCRICAO ESTADUAL:

374133007117

HORA DE SAIDA:

15:42:18

FATURA

DOCUMENTO:

32672

VALOR BRUTO:

15.301,77

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

15.301,77

DATA VENCIMENTO:

24/10/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.440,30

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

2.138,53

OUT. DESP. ACESSORIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

15.301,77

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101011	DIESEL S10	4.438,56	27101921	060	5929	L	4.550,0391	3,833	17.440,30	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Placa: LRW1581 - KM: 361,067,00

Placa: JOZ2002

Placa: LWE7957 - KM: 318,151,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35181048997399000153590002284772737985732656,

35181048997399000153590002284772737993825773, 35181048997399000153590002284772740925356960,

35181048997399000153590002284772740953987969

Tributos aproximados: R\$ 2345,72 (13,45%) Federal, R\$ 2092,84 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP A5G7R1

IMPOSTO RETIDO ANTECIPAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 411 DO DECRETO 45.490/2000.

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.000.566

SÉRIE 2

FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 425 - CENTRO
CEP 18.130-290 - SAO ROQUE - SP
Fone (001) 1471-24856

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.566

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0949 5587 7800 0100 5500 2000 0005 6610 0007 7870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

653013751119

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

49.558.778/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180635849312 18/09/2018 11:04:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ/CPF:

10.487.358/0001-44

DATA DE EMISSÃO:

18/09/2018

ENDEREÇO:

R MATHIUS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1

BAIRRO/DISTRITO:

VILA PENHA R PEIXE

CEP:

13971010

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/09/2018

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

374133007117

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

25831

VALOR BRUTO:

889,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

889,00

DATA VENCIMENTO:

28/09/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.009,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

120,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

889,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	GST	CF OP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO. ICMS
560		BALDE ARLA 32 FLUA	28,56	31021090	000	5929	UN	8,00	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00
64	620505001	BALDE LUBRAX 15W40 MD 400	112,52	27101932	060	5929	UN	1,00	329,000	329,00	0,00	0,00	0,00

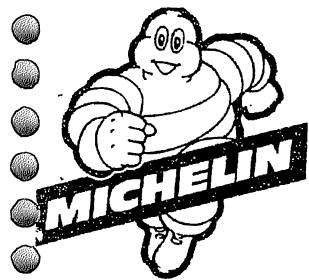
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35180949558778000100590002409651451502172698,
35180949558778000100590002409651451512536668

Tributos aproximados: R\$ 58,83 (5,83%) Federal, R\$ 82,25 (8,15%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP A5G7R1



AUTO CENTER MOI

Fones: (19) 3863.1285 / (19) 3843.1044

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

CNPJ: 49.915.127/0001-20

IE: 374.003.247.116

A

Mirage Transportes Eirelli

A/c

Setor de Compras

Conforme solicitado, segue o valor do pneu na
Medida 275/80/22,5 BF Goodrich ST250 = R\$ 1.550,00 cada.
Recapagem = R\$ 508,00 cada.

Forma de pagamento: 30/60/90 dias

Sem mais,

Itapira, 22 de novembro de 2018

AUTO CENTER MOI.



Mercedes-Benz

IRMÃOS DAVOLI

Importação e Comércio de Veículos

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

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

Proposta Nº 0040/2018

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2018

A/C

Rodrigo

Ref.: Proposta Comercial

Prezad(s) Senhor(es)

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

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

Prazo de entrega: A Combinar, conforme disponibilidade com fabricante

Local de entrega: Mogi Guaçu / SP

Frete: Por conta do concessionário

Preços válidos somente: Para veículos retirados na concessionária.

Condição de pagamento: A combinar

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

Validade da proposta: 31 de Outubro de 2018

Observações:

André E. Takamiya

Consultor de vendas

Fone: (19) 9 7403.4058

Edson R. Galbier

Gerente de vendas

Fone: (19) 3805.9950

De acordo,

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

IRMÃOS DAVOLI

ZSD110C

Relatório de simples conferência
Cotação 30340583

DADOS DA VENDEDORA



Marcopolo
Rio

CIPERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
30.314.561/0001-26
Pastor Manoel A. Souza 2064 - Xerem -
Duque de Caxias - RJ - Brasil - Tel. (21) 2104 4100

DADOS DO CLIENTE

Nome: JESUS, JOAO - SR
Endereço: 21564
Cidade: DUA DE JULIA DE ALCANTARA
Estado: RJ
CEP: 21564-000
Telefone: 21 21564000
Data: 10.10.1988/0001-41

Sou: Fornecedor
Nome: L
Cidade: ITAIPAVA
CEP: 13970-000
Data: 07.10.1988/0001-41

DADOS DO PRODUTO

Modelo: 2064
Descrição: ONIBUS
Quantidade: 1
Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

DADOS DO CHASSI

Modelo: 2064
Descrição: CHASSI
Quantidade: 1
Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

VALOR DO PEDIDO

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

DADOS DO REPRESENTANTE

Valor: 1.000.000,00
Data: 10.10.1988/0001-41

EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

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

Referente ao Mês e Ano

novembro-18

CODIGO NOME DO FUNCIONARIO
1 RENATA LOVATO

CBO

FUNÇÃO

ADMINISTRADOR

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	CONTRIB INDIV. PRO LABORE	30,00	10.000,00	
9860	INSS	11,00		1 100,00
9870	IRRF	27,50		1 578,14
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			10.000,00	2.678,14
			Líquido a Receber ->	7.321,86
Salário Base	Base Calc INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
10.000,00	10 000,00	0,00	0,00	8.900,00
				Parcela IRRF
				0

**VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DETRAN - SP Nº 014389193828
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA: 1 COD RENAVAM: 010254153371 INTRO: 495555555555 EXERCICIO: 2014

NOTA: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ: 10487358/000144 PLACA: RW06150

PLACA ANT/UF: RW06150/RJ CHASSI: 99H384065E8962107

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS ZINCO ZAP 10 COMBUSTIVEL: DIESEL

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

CAP/POT/CIL: 3511 238CV CATEGORIA: ALUGUEL COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA UNICA: VENC. COTA UNICA: 1º ***** 2º ***** 3º *****

FAIXA L.P.V.A.: A 4465210 PARCELAMENTO/COTAS: COD. MUA: 374-8

PREMIO TARIFARIO (R\$): IOF (R\$): PREMIO TOTAL (R\$): DATA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO: CARUANA SH SOCIEDADE CIVIL - LMI=017,001 PRT=017,001 MOTOR: 98 69901110982*MODIF: ACESSIBILIDADE D O PASSAGEIRO L.C. *

ITAPIRA 31/07/2014

Assinatura: Diretor Presidente do Detran-SP

SP Nº 014389193828 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 922 1204

EXERCICIO: 2014 DATA EMISSAO: 31/07/2014
VIA: 1 OPE/CNPJ: 10487358/000144 PLACA: RW06150
RENAVAM: 010254153371 MARCA/MODELO: M. BENZ/MPULU TORINO U
ANO FAB: 2014 CAT. TAR: 14.5 Nº CHASSI: 99H384065E8962107

PREMIO TARIFARIO
FNC (R\$): 110,00 DENAT/TRAN (R\$): 10,33 CUSTO DO SEGURO (R\$): 120,33
CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOF (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO (R\$): 201,33
PAGAMENTO: [] Contabilidade Administrativa [] Contabilidade Integral DATA DE QUITACAO: 31/07/2014

SEGURADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

ABR-2018

88-2919

SEGUROADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

[illegible]

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.seguradoralden.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1304

SP Nº 014389193852 BILHETE DE SEGURO DPVAT

DETAN - SP		Nº 014389193852	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEICULO			
VIA -		COD RENAVAM	
1		01024/13051	
E REGRAS		BRASIL	
MIRABEL, MIRABELLES, MIRAVO FI			
NOME			
10487/85500134			
PLACA SUFUF		CHASSI	
K057950/HO 13000000000000000000		K057950	
PAS/ONIBUS			
MARC/MODELO		MARC/MODELO	
M.BENZ/MERCELO TONINO II		M.BENZ/MERCELO TONINO II	
CATEGORIA		CATEGORIA	
MIRABEL		MIRABEL	
COR PREDOMINANTE		COR PREDOMINANTE	
BRANCO		BRANCO	
VENC/COM-3		VENC/COM-3	
13		13	
PARCELAMENTO/COM-3		PARCELAMENTO/COM-3	
2		2	
PREMIO TARIFARIO (R\$)		PREMIO TOTAL (R\$)	
1466210		1466210	
DATA DE PAGAMENTO		DATA DE PAGAMENTO	
31/07/2014		31/07/2014	
OBSERVAÇÕES			
1. PASSAPORTE DO VEICULO 2. PASSAPORTE DO VEICULO 3. PASSAPORTE DO VEICULO 4. PASSAPORTE DO VEICULO 5. PASSAPORTE DO VEICULO 6. PASSAPORTE DO VEICULO 7. PASSAPORTE DO VEICULO 8. PASSAPORTE DO VEICULO 9. PASSAPORTE DO VEICULO 10. PASSAPORTE DO VEICULO 11. PASSAPORTE DO VEICULO 12. PASSAPORTE DO VEICULO 13. PASSAPORTE DO VEICULO 14. PASSAPORTE DO VEICULO 15. PASSAPORTE DO VEICULO 16. PASSAPORTE DO VEICULO 17. PASSAPORTE DO VEICULO 18. PASSAPORTE DO VEICULO 19. PASSAPORTE DO VEICULO 20. PASSAPORTE DO VEICULO 21. PASSAPORTE DO VEICULO 22. PASSAPORTE DO VEICULO 23. PASSAPORTE DO VEICULO 24. PASSAPORTE DO VEICULO 25. PASSAPORTE DO VEICULO 26. PASSAPORTE DO VEICULO 27. PASSAPORTE DO VEICULO 28. PASSAPORTE DO VEICULO 29. PASSAPORTE DO VEICULO 30. PASSAPORTE DO VEICULO 31. PASSAPORTE DO VEICULO 32. PASSAPORTE DO VEICULO 33. PASSAPORTE DO VEICULO 34. PASSAPORTE DO VEICULO 35. PASSAPORTE DO VEICULO 36. PASSAPORTE DO VEICULO 37. PASSAPORTE DO VEICULO 38. PASSAPORTE DO VEICULO 39. PASSAPORTE DO VEICULO 40. PASSAPORTE DO VEICULO 41. PASSAPORTE DO VEICULO 42. PASSAPORTE DO VEICULO 43. PASSAPORTE DO VEICULO 44. PASSAPORTE DO VEICULO 45. PASSAPORTE DO VEICULO 46. PASSAPORTE DO VEICULO 47. PASSAPORTE DO VEICULO 48. PASSAPORTE DO VEICULO 49. PASSAPORTE DO VEICULO 50. PASSAPORTE DO VEICULO 51. PASSAPORTE DO VEICULO 52. PASSAPORTE DO VEICULO 53. PASSAPORTE DO VEICULO 54. PASSAPORTE DO VEICULO 55. PASSAPORTE DO VEICULO 56. PASSAPORTE DO VEICULO 57. PASSAPORTE DO VEICULO 58. PASSAPORTE DO VEICULO 59. PASSAPORTE DO VEICULO 60. PASSAPORTE DO VEICULO 61. PASSAPORTE DO VEICULO 62. PASSAPORTE DO VEICULO 63. PASSAPORTE DO VEICULO 64. PASSAPORTE DO VEICULO 65. PASSAPORTE DO VEICULO 66. PASSAPORTE DO VEICULO 67. PASSAPORTE DO VEICULO 68. PASSAPORTE DO VEICULO 69. PASSAPORTE DO VEICULO 70. PASSAPORTE DO VEICULO 71. PASSAPORTE DO VEICULO 72. PASSAPORTE DO VEICULO 73. PASSAPORTE DO VEICULO 74. PASSAPORTE DO VEICULO 75. PASSAPORTE DO VEICULO 76. PASSAPORTE DO VEICULO 77. PASSAPORTE DO VEICULO 78. PASSAPORTE DO VEICULO 79. PASSAPORTE DO VEICULO 80. PASSAPORTE DO VEICULO 81. PASSAPORTE DO VEICULO 82. PASSAPORTE DO VEICULO 83. PASSAPORTE DO VEICULO 84. PASSAPORTE DO VEICULO 85. PASSAPORTE DO VEICULO 86. PASSAPORTE DO VEICULO 87. PASSAPORTE DO VEICULO 88. PASSAPORTE DO VEICULO 89. PASSAPORTE DO VEICULO 90. PASSAPORTE DO VEICULO 91. PASSAPORTE DO VEICULO 92. PASSAPORTE DO VEICULO 93. PASSAPORTE DO VEICULO 94. PASSAPORTE DO VEICULO 95. PASSAPORTE DO VEICULO 96. PASSAPORTE DO VEICULO 97. PASSAPORTE DO VEICULO 98. PASSAPORTE DO VEICULO 99. PASSAPORTE DO VEICULO 100. PASSAPORTE DO VEICULO 101. PASSAPORTE DO VEICULO 102. PASSAPORTE DO VEICULO 103. PASSAPORTE DO VEICULO 104. PASSAPORTE DO VEICULO 105. PASSAPORTE DO VEICULO 106. PASSAPORTE DO VEICULO 107. PASSAPORTE DO VEICULO 108. PASSAPORTE DO VEICULO 109. PASSAPORTE DO VEICULO 110. PASSAPORTE DO VEICULO 111. PASSAPORTE DO VEICULO 112. PASSAPORTE DO VEICULO 113. PASSAPORTE DO VEICULO 114. PASSAPORTE DO VEICULO 115. PASSAPORTE DO VEICULO 116. PASSAPORTE DO VEICULO 117. PASSAPORTE DO VEICULO 118. PASSAPORTE DO VEICULO 119. PASSAPORTE DO VEICULO 120. PASSAPORTE DO VEICULO 121. PASSAPORTE DO VEICULO 122. PASSAPORTE DO VEICULO 123. PASSAPORTE DO VEICULO 124. PASSAPORTE DO VEICULO 125. PASSAPORTE DO VEICULO 126. PASSAPORTE DO VEICULO 127. PASSAPORTE DO VEICULO 128. PASSAPORTE DO VEICULO 129. PASSAPORTE DO VEICULO 130. PASSAPORTE DO VEICULO 131. PASSAPORTE DO VEICULO 132. PASSAPORTE DO VEICULO 133. PASSAPORTE DO VEICULO 134. PASSAPORTE DO VEICULO 135. PASSAPORTE DO VEICULO 136. PASSAPORTE DO VEICULO 137. PASSAPORTE DO VEICULO 138. PASSAPORTE DO VEICULO 139. PASSAPORTE DO VEICULO 140. PASSAPORTE DO VEICULO 141. PASSAPORTE DO VEICULO 142. PASSAPORTE DO VEICULO 143. PASSAPORTE DO VEICULO 144. PASSAPORTE DO VEICULO 145. PASSAPORTE DO VEICULO 146. PASSAPORTE DO VEICULO 147. PASSAPORTE DO VEICULO 148. PASSAPORTE DO VEICULO 149. PASSAPORTE DO VEICULO 150. PASSAPORTE DO VEICULO 151. PASSAPORTE DO VEICULO 152. PASSAPORTE DO VEICULO 153. PASSAPORTE DO VEICULO 154. PASSAPORTE DO VEICULO 155. PASSAPORTE DO VEICULO 156. PASSAPORTE DO VEICULO 157. PASSAPORTE DO VEICULO 158. PASSAPORTE DO VEICULO 159. PASSAPORTE DO VEICULO 160. PASSAPORTE DO VEICULO 161. PASSAPORTE DO VEICULO 162. PASSAPORTE DO VEICULO 163. PASSAPORTE DO VEICULO 164. PASSAPORTE DO VEICULO 165. PASSAPORTE DO VEICULO 166. PASSAPORTE DO VEICULO 167. PASSAPORTE DO VEICULO 168. PASSAPORTE DO VEICULO 169. PASSAPORTE DO VEICULO 170. PASSAPORTE DO VEICULO 171. PASSAPORTE DO VEICULO 172. PASSAPORTE DO VEICULO 173. PASSAPORTE DO VEICULO 174. PASSAPORTE DO VEICULO 175. PASSAPORTE DO VEICULO 176. PASSAPORTE DO VEICULO 177. PASSAPORTE DO VEICULO 178. PASSAPORTE DO VEICULO 179. PASSAPORTE DO VEICULO 180. PASSAPORTE DO VEICULO 181. PASSAPORTE DO VEICULO 182. PASSAPORTE DO VEICULO 183. PASSAPORTE DO VEICULO 184. PASSAPORTE DO VEICULO 185. PASSAPORTE DO VEICULO 186. PASSAPORTE DO VEICULO 187. PASSAPORTE DO VEICULO 188. PASSAPORTE DO VEICULO 189. PASSAPORTE DO VEICULO 190. PASSAPORTE DO VEICULO 191. PASSAPORTE DO VEICULO 192. PASSAPORTE DO VEICULO 193. PASSAPORTE DO VEICULO 194. PASSAPORTE DO VEICULO 195. PASSAPORTE DO VEICULO 196. PASSAPORTE DO VEICULO 197. PASSAPORTE DO VEICULO 198. PASSAPORTE DO VEICULO 199. PASSAPORTE DO VEICULO 200. PASSAPORTE DO VEICULO 201. PASSAPORTE DO VEICULO 202. PASSAPORTE DO VEICULO 203. PASSAPORTE DO VEICULO 204. PASSAPORTE DO VEICULO 205. PASSAPORTE DO VEIC			

DETRAN - SP Nº 014339193836
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	COD BEHAVAM	PRINTER	EXTRACT
1	0715	0715	0715

MI PAGE TRANSMETTE IL COLLETTIVO EL
RELI

10487528001-24

PLACA ANT/UF: LPR 97234 / RJ CHASSI: 141001418 / 01.89507418

PASZONIBUS		COMBUSTIBLE
NATURAL		DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
M. BENZ/NIPOLD TORINO D	2014	2014

CAP/POT/EL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
351 / 2188CV	ALUGUEL	BRANCO

	COTA UNICA	VENC COTA UNICA	VENC COTAS
1	" " " "	" " " "	1 *****

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/OTAS	2º
4166210	000 MILH. 374-4	*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
------------------------	-----------	--------------------	-------------------

					OBSERVAÇÕES

UNITE=0000, MOT PBT=016, MOT* MOTOR: 32
499801099895*MODIF: 01/05/2011 10:00:00

U. PASSAGELRO DE

ITAPIRA 31/07/2011
FAX: 011-36357123

Director-Presidente do Detran SP

SP Nº 014389193836 BILHETE DE SEGURO DE VAT

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

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

EXERCICIO DATA EMISSAO
2018 17/07/2018

1	104373500000144	LRK 5725
---	-----------------	----------

101-154313-450 101-154313-450 101-154313-450 101-154313-450 101-154313-450

[illegible][illegible]

PREMIO TARIFARIO		
FMS (R\$)	CONTRATOS (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
100 - 110		

12, 12	12, 12	12, 12
CUSTO DO BILHETE (R\$)	100 (R\$)	TOTAL A SER PAGO (R\$)

FRAGMENTO

☐ PONTA GERAL DE INTELIGÊNCIA
☐ MANEJAMENTO DE INTELIGÊNCIA
☐ CADA DE QUALIFICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA

SEGURODORA LÍDER - OPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

BBR-2018

BILHETE DE SEGURO DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

98E-2018

DETRAN - SP Nº 014389193933
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	COD BENAVAM	ENTRAC	EXERCICIO
1	10/10/1977	10/10/1977	10/10/1977

4 PAGE 4 PAGES TWO E J
RELI

10483755

RIGHT 957

[illegible]

ESPECIE TRO	COMBUSTIVEL
PARSONS	DIESEL

M. HENZ / INDIANAR	MARCA/ MODELO	ANOS FAB	ANOS REG
APACHE U		2015	2015

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE -
341/185CV	ALUBOEL	BRANCA

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

V	FAIXA/PIXA	PARCELAMENTO/COTAS	2ª
A	463158M	COD. MUN. 274-B	

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

AL DE NACAO: CARUANA SA SOCIEDADE

499701139802**MODIF:ACCESSIBLE:PAUL D
O-PASSEGETRU, C *COR

ITAPIRA DATA 31/07/2011

Director-Prezident de Betram, SP

SP Nº 014389193933 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

706	IN CPT DONE BUREAU 1-4-4	FEB 9 1957
-----	--------------------------	------------

TO: DIRECTOR, FBI

~~CONFIDENTIAL~~

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS)	GENATIAN (RS)	CUSTADO SEGURO (RS)
112, 303	112, 303	112, 303

CUSTO DO BILHETE (R\$)	100 (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGUNDO (R\$)
------------------------	-----------	--------------------------------

COTA ÚNICA		PAGAMENTO		PAGAMENTO		DATA DE OUTUBRO	
------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------------	--

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 08.248.608/0001-04

987-2018

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO, SEGURO PRIVADO

DETRAN - SP Nº 014389193569
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

SP Nº 014389193569 BILHETE DE SEGURO DPVAT

[illegible]

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

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

EXERCÍCIO		DATA EMISSÃO	
2018		27/07/2018	
VIA	CPF/CNPJ	PLACA	
1	10437355000144	LR03906	
RENAVAM		MARCA / MODELO	
210-00005722		N. 10-12 / JORDAQUE TR-1000	
ANO FAB	CM (CMV)	IP (CLASS)	
2015	135	TRM 58406 F 10001200	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FMS (R\$)		DENATRAM (R\$)	
110,00		12,71	
CUSTO DO SEGURO (R\$)		CUSTO DO SEGURO (R\$)	
123,12		123,12	
CUSTO DO BILHETE (R\$)		IOF (R\$)	
4,11		0,00	
TOTAL A SER PAGO SEQUENCIAL (R\$)		TOTAL A SER PAGO SEQUENCIAL (R\$)	
247,94		247,94	
PAGAMENTO		DATA DE QUITACÃO	
1. AUTOMÁTICA REATIVA		2. PARCELADO	
3. EM CASH		4. EM CASH	

SEGURO LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.246.608/0001-04

Office - 3118

DETRAN - SP Nº 014389193917
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD. RENAVAM 01057173800144 ANO FAB 2015 ANO VIG 2015

NOME MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

PLACA 104B723800144 PLACA 1505093

PLACA ANT 1505093/SP CHASSI 9RMB3306718002745

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIOSEL

MARCA/MODELO R. BENZ/INDUSCAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO VIG 2015

CAP/POT/CIL 34L/185CV CATEGORIA ALUGUEL COR IPF DOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA 1º 2º 3º

FAIXA I.P.V.A. 4631560 PARCELAMENTO/COTAS COD. MUN. 374-8

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES ALIENACAO: CARUANA SA SOCIEDADE LTDA

CMTE=015, QOT PBT=015, QOT* MOTOR: 92 499701141304*MODIF: ACESSIBILIDADE D O PASSOCEIRO C *LDR

ITAPIRA 31/07/2018

SP Nº 014389193917 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCICIO 2018 DATA EMISSAO 31/07/2018

VIA 1 OFF. LIMP 104B723800144 PLACA 1505093

RENAVAM 01057173800144 MARCA/MODELO R. BENZ/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 DATA 03 9RMB3306718002745

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 116,80 DENATREN (R\$) 12,51 CUSTO DO SEGURO (R\$) 129,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 8,97 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 251,45

PAGAMENTO COTA UNICA NORMALIVO CANCELADO DATA DE QUOTACAO

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

ABR-2018

DETTRAN - SP Nº 014389193771
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD. RENAVAM 01243745537 ENTRC ***** EXERCIC 2018

TIPO DE VEICULO: MOTOBICICLETA
RELI

PLACA 104870580000 PLACA LRW1581

PLACA ANT/UP LRW1581/171 CHASSI 98N1304067780012345

ESP. DE TIG. PAS/DNTAUS 344/183CV COMBUSTIVEL DIESEL

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

CAP/POI/CIL 344/183CV CATEGORIA ALUGUEL COR PRE DOMINANTE BRANCA

COTA UNICA 1 VENC COTA UNICA 1 12/12/2018

FAKTA/PVA 6631580 PARCELAMENTO/COTAS 2 12/12/2018

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,80 OF (R\$) 12,51 PREMIO TOTAL (R\$) 123,31 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO: CARUANA SA SOCIEDADE LTDA

LMT=015, DAT PB=015, MOT= 92 499701139779*MODIF: ACESSIBILIDADE: 0

0 PASSAGEIRO L. 12/12/2018

ITAPIRA 31/07/2018 1235/1238

SP Nº 014389193771 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCICIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPT/CNPJ 104870580000179 PLACA LRW1581

RENAVAM 01243745537 M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

ANO FAB 2015 ANO REG 2015 98N1304067780012345

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATIAN (R\$) 12,51 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,31

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,30 INT (R\$) 0,00 TOTAL SEGURO ANUAL (R\$) 127,61

PAGAMENTO 12/12/2018 DATA DE QUITACAO 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.242.608/0001-04

ABR-2018

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

SP Nº 014389193755 BILHETE DE SEGURO DPVAT

VIA		COD RENAVAM		ENTRADA		EXPOSIÇÃO	
1	210574-4501	*****		2018			
MIRAGE TRANSPORTA COLETIVO EI							
104874-38000							
PLACA ANT/LU							
KRF 9380							
ESPECIE TIPO							
PAS/ONIBUS							
COMBUSTIVEL							
OTECIL							
MARCA/MODELO							
M. BENZ/INDUSLAR APACHE U							
ANO FAB							
ANO MOD							
CAP/POT/CIL							
34L/ 185CV							
CATEGORIA							
ALUGUEL							
COR PREDOMINANTE							
BRANCA							
COTA UNICA							
VENC. COTA UNICA							
VENC. COTAS							
1							
2							
3							
FAIXA (PVA)							
PARCELAMENTO/COTAS							
COD. MUN. 374-8							
PREMIO TARIFARIO (R\$)							
IOF (R\$)							
PREMIO TOTAL (R\$)							
DATA DE PAGAMENTO							
OBSERVAÇÕES							
ALIENACAO: CARUANA SA SOCIEDADE CIA LIMITADA, 201 PAT. 015, 201 PAT. 016, 201 PAT. 017, 201 PAT. 018, 201 PAT. 019, 201 PAT. 020, 201 PAT. 021, 201 PAT. 022, 201 PAT. 023, 201 PAT. 024, 201 PAT. 025, 201 PAT. 026, 201 PAT. 027, 201 PAT. 028, 201 PAT. 029, 201 PAT. 030, 201 PAT. 031, 201 PAT. 032, 201 PAT. 033, 201 PAT. 034, 201 PAT. 035, 201 PAT. 036, 201 PAT. 037, 201 PAT. 038, 201 PAT. 039, 201 PAT. 040, 201 PAT. 041, 201 PAT. 042, 201 PAT. 043, 201 PAT. 044, 201 PAT. 045, 201 PAT. 046, 201 PAT. 047, 201 PAT. 048, 201 PAT. 049, 201 PAT. 050, 201 PAT. 051, 201 PAT. 052, 201 PAT. 053, 201 PAT. 054, 201 PAT. 055, 201 PAT. 056, 201 PAT. 057, 201 PAT. 058, 201 PAT. 059, 201 PAT. 060, 201 PAT. 061, 201 PAT. 062, 201 PAT. 063, 201 PAT. 064, 201 PAT. 065, 201 PAT. 066, 201 PAT. 067, 201 PAT. 068, 201 PAT. 069, 201 PAT. 070, 201 PAT. 071, 201 PAT. 072, 201 PAT. 073, 201 PAT. 074, 201 PAT. 075, 201 PAT. 076, 201 PAT. 077, 201 PAT. 078, 201 PAT. 079, 201 PAT. 080, 201 PAT. 081, 201 PAT. 082, 201 PAT. 083, 201 PAT. 084, 201 PAT. 085, 201 PAT. 086, 201 PAT. 087, 201 PAT. 088, 201 PAT. 089, 201 PAT. 090, 201 PAT. 091, 201 PAT. 092, 201 PAT. 093, 201 PAT. 094, 201 PAT. 095, 201 PAT. 096, 201 PAT. 097, 201 PAT. 098, 201 PAT. 099, 201 PAT. 100, 201 PAT. 101, 201 PAT. 102, 201 PAT. 103, 201 PAT. 104, 201 PAT. 105, 201 PAT. 106, 201 PAT. 107, 201 PAT. 108, 201 PAT. 109, 201 PAT. 110, 201 PAT. 111, 201 PAT. 112, 201 PAT. 113, 201 PAT. 114, 201 PAT. 115, 201 PAT. 116, 201 PAT. 117, 201 PAT. 118, 201 PAT. 119, 201 PAT. 120, 201 PAT. 121, 201 PAT. 122, 201 PAT. 123, 201 PAT. 124, 201 PAT. 125, 201 PAT. 126, 201 PAT. 127, 201 PAT. 128, 201 PAT. 129, 201 PAT. 130, 201 PAT. 131, 201 PAT. 132, 201 PAT. 133, 201 PAT. 134, 201 PAT. 135, 201 PAT. 136, 201 PAT. 137, 201 PAT. 138, 201 PAT. 139, 201 PAT. 140, 201 PAT. 141, 201 PAT. 142, 201 PAT. 143, 201 PAT. 144, 201 PAT. 145, 201 PAT. 146, 201 PAT. 147, 201 PAT. 148, 201 PAT. 149, 201 PAT. 150, 201 PAT. 151, 201 PAT. 152, 201 PAT. 153, 201 PAT. 154, 201 PAT. 155, 201 PAT. 156, 201 PAT. 157, 201 PAT. 158, 201 PAT. 159, 201 PAT. 160, 201 PAT. 161, 201 PAT. 162, 201 PAT. 163, 201 PAT. 164, 201 PAT. 165, 201 PAT. 166, 201 PAT. 167, 201 PAT. 168, 201 PAT. 169, 201 PAT. 170, 201 PAT. 171, 201 PAT. 172, 201 PAT. 173, 201 PAT. 174, 201 PAT. 175, 201 PAT. 176, 201 PAT. 177, 201 PAT. 178, 201 PAT. 179, 201 PAT. 180, 201 PAT. 181, 201 PAT. 182, 201 PAT. 183, 201 PAT. 184, 201 PAT. 185, 201 PAT. 186, 201 PAT. 187, 201 PAT. 188, 201 PAT. 189, 201 PAT. 190, 201 PAT. 191, 201 PAT. 192, 201 PAT. 193, 201 PAT. 194, 201 PAT. 195, 201 PAT. 196, 201 PAT. 197, 201 PAT. 198, 201 PAT. 199, 201 PAT. 200, 201 PAT. 201, 201 PAT. 202, 201 PAT. 203, 201 PAT. 204, 201 PAT. 205, 201 PAT. 206, 201 PAT. 207, 201 PAT. 208, 201 PAT. 209, 201 PAT. 210, 201 PAT. 211, 201 PAT. 212, 201 PAT. 213, 201 PAT. 214, 201 PAT. 215, 201 PAT. 216, 201 PAT. 217, 201 PAT. 218, 201 PAT. 219, 201 PAT. 220, 201 PAT. 221, 201 PAT. 222, 201 PAT. 223, 201 PAT. 224, 201 PAT. 225, 201 PAT. 226, 201 PAT. 227, 201 PAT. 228, 201 PAT. 229, 201 PAT. 230, 201 PAT. 231, 201 PAT. 232, 201 PAT. 233, 201 PAT. 234, 201 PAT. 235, 201 PAT. 236, 201 PAT. 237, 201 PAT. 238, 201 PAT. 239, 201 PAT. 240, 201 PAT. 241, 201 PAT. 242, 201 PAT. 243, 201 PAT. 244, 201 PAT. 245, 201 PAT. 246, 201 PAT. 247, 201 PAT. 248, 201 PAT. 249, 201 PAT. 250, 201 PAT. 251, 201 PAT. 252, 201 PAT. 253, 201 PAT. 254, 201 PAT. 255, 201 PAT. 256, 201 PAT. 257, 201 PAT. 258, 201 PAT. 259, 201 PAT. 260, 201 PAT. 261, 201 PAT. 262, 201 PAT. 263, 201 PAT. 264, 201 PAT. 265, 201 PAT. 266, 201 PAT. 267, 201 PAT. 268, 201 PAT. 269, 201 PAT. 270, 201 PAT. 271, 201 PAT. 272, 201 PAT. 273, 201 PAT. 274, 201 PAT. 275, 201 PAT. 276, 201 PAT. 277, 201 PAT. 278, 201 PAT. 279, 201 PAT. 280, 201 PAT. 281, 201 PAT. 282, 201 PAT. 283, 201 PAT. 284, 201 PAT. 285, 201 PAT. 286, 201 PAT. 287, 201 PAT. 288, 201 PAT. 289, 201 PAT. 290, 201 PAT. 291, 201 PAT. 292, 201 PAT. 293, 201 PAT. 294, 201 PAT. 295, 201 PAT. 296, 201 PAT. 297, 201 PAT. 298, 201 PAT. 299, 201 PAT. 300, 201 PAT. 301, 201 PAT. 302, 201 PAT. 303, 201 PAT. 304, 201 PAT. 305, 201 PAT. 306, 201 PAT. 307, 201 PAT. 308, 201 PAT. 309, 201 PAT. 310, 201 PAT.							

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

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

LIFE POOL		DATA EMISSÃO	
1977		1977	
VIA	CPF (ONE)	PLACA	
1	1047754400144	KRI 9350	
DENAVAM	M. R. RIZ / VARGAS / R. 1047754400144		
01057644018			
ANQ TAB	2.350	0.3	
13615	0.3		
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FNS (RS)	DENAVAM (RS)	CUSTO DO SEGURO (RS)	
112, 90	12, 50	123, 10	
CUSTO DO INSETO (RS)	IOF (RS)	TOTAL - SEGURO DE VIDA (RS)	
4, 10	13, 50	137, 60	
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
10/11/77		10/11/77	

SEGUROADORA LIDER - DE VAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

CNF.J 05.248.608/0001-05

金一

TRANSPORTADAS OU NÃO, SEGURO DE VIDA

SP Nº 014389193860 BILHETE DE SEGURO DPVAT

VIA		CPF / CNPJ	PLACA
1	10447259000144	KWRE0027	
RENAVAM	MARCA / MODELO		
01040747000	M. BENZ / 1000 SLAR 4 PORTA		
ANO FAB	CAT. FISC	R.C. CATEG	
2015	03	90M384067F0001265	

PRÊMIO TARIFARIO		
INS (R\$)	DEBTRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
110,88R	12,31	123,12
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)
4,15	0,55	231,33

PAGAMENTO	DATA DE QUITACAO
Por Cartão de Crédito	10/11/2015

11

DETRAN - SP Nº 014389193763
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 COD. RENAVAM: 11057645544 ENTRADA: 1 EXERCÍCIO: 2018

NOME: MIRABE TRANSPORTES ELETIVO EIRELI

CPF/CNPJ: 10487550000144 PLACA: LSC6046

PLACA ANT./F: LSC6046/RJ CHASSI: 30M15400671-B004503

ESPÉCIE TIPO: PAS/ONIBUS SINAL: 10 COMBUSTÍVEL: DIESEL

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

CAP/POT/CIL: 34/1 105CV CATEGORIA: ALUGUEL COB. PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: 1 VENC. COTA ÚNICA: 1 VENC./COTAS: 1

FAIXA PVA: A 4631500 PARCELAMENTO/COTAS: 2

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): 110,00 COF (R\$): 12,51 PRÊMIO TOTAL (R\$): 122,51 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO CARUANA SA SOLIEDADE DE 1x LMT=215,0001 PBI=215,0001 MOTOR: 92 4997011430018 MODIF: ACESSIBILIDADE D O PASSAGEIRO L. 400

ITAPIRA 31/07/2018

Manoel Borges de Sousa Neto Diretor Presidente do Detran SP

SP Nº 014389193763 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 31/07/2018

VIA: 1 CPF/CNPJ: 10487550000144 PLACA: LSC6046

RENAVAM: 11057645544 MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSCAR APACHE II

ANO FAB: 2015 ANO MOD: 2015 COB. PREDOMINANTE: BRANCA

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 110,00 DENATIAN (R\$): 12,51 CUSTO DO SEGURO (R\$): 122,51

CUSTO DO BILHETE (R\$): 9,15 COF (R\$): 0,00 TOTAL A SER PAGO SEGURADORA (R\$): 131,66

PAGAMENTO: [] COTADO [] PARCELADO [] INTEGRAL DATA DE QUITAÇÃO: 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.508/0001-04

018-2018

SEGUROADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 08.248.608/0001-04

[illegible]

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

SP Nº 014389193895

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

10-2-20

CMIP1 09-248.E08/0001-04

SP N-019889193879		BILHETE DE SEGURO DPVAT
ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA www.seguradoralider.com.br SAC DPVAT 0800 022 1204		
EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 01/07/2016 VIA 1 COP LIMPJ 1 INCH / 53MM 144 LICENÇA Nº 1 PLACA SENYAM-15703 MARCA LICENCIADA M. ALMEIDA / 15703 ANO FAB 2015 COT. PREC 15703 GRM3AVALP/MANUT/20157		
PRÊMIO TARIFÁRIO		
TÍTULO (R\$)	DONATÓRIOS (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
1.100,00	0,00	1.100,00
CUSTO DO BILHETE (R\$) - 14,30		
TOTAL A SER PAGO SEGUNDO ANEXO 1		
DATA DE OUTUBRO 2016		
PAGAMENTO "COMBINAÇÃO MULTIVALENTES"		

[illegible]

DETRAN - SP Nº 014389193909
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA: 1 COD RENAVAM: 01048735000144 ENTRC: 2018

MARCA/MODELO: MIRAGE FRONTAL COLLETIVO EL RELI

PLACA: KOW4698

PLACA ANT/UF: KOW4698/RJ

ESPECIE: PAS/UNIBUS

COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

ANO FAB: 2015 ANO MOD: 2015

CAP/POT/CIL: 3417 185CV

CATEGORIA: ALUGUEL

COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA UNICA: 1

VENC. COTA UNICA: 1

VENC. COTAS: 1

FAIXA LPVA: 4031500

PARCELAMENTO/COTAS: 3

COD. MUN: 374-8

PREMIO TARIFARIO (R\$): 110,80

IOF (R\$): 12,37

PREMIO TOTAL (R\$): 123,17

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO: CARUANA SA SOCIEDADE CH J * CMT=015,0001 PBT=015,0001 * MODUR: 92 499701139772 * MODIF: ACESSIBILIDADE D O PASSAGEIRO D SCOR

ITAPIRA

31/07/2018

363541838

SP Nº 014389193909 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCICIO: 2018 DATA EMISSÃO: 31/07/2018

VIA: 1 OFF/CNPJ: 1048735000144 PLACA: KOW4698

RENACAM: 01048735000144 MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

ANO FAB: 2015 ANO MOD: 2015

CAP/POT/CIL: 3417 185CV

CATEGORIA: ALUGUEL

COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA UNICA: 1

VENC. COTA UNICA: 1

VENC. COTAS: 1

FAIXA LPVA: 4031500

PARCELAMENTO/COTAS: 3

COD. MUN: 374-8

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$): 110,80

DEFNATRA (R\$): 12,37

CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,17

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15

IOF (R\$): 12,37

TOTAL A SER PAGO (R\$): 139,69

PAGAMENTO: [] COTA UNICA [] COTAS [] COTAS

DATA DE QUITACAO: 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.249.608/0001-04

488-2018

1 TIPO DE VEICULO 1		2 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		3 CATEGORIA ALUGUEL		4 COR PREDOMINANTE BRANCO	
5 ANO FAB 2015		6 ANO PAR 2015		7 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		8 CATEGORIA ALUGUEL	
9 ANO MOD 2015		10 ANO PAR 2015		11 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		12 CATEGORIA ALUGUEL	
13 ANO MOD 2015		14 ANO PAR 2015		15 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		16 CATEGORIA ALUGUEL	
17 ANO MOD 2015		18 ANO PAR 2015		19 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		20 CATEGORIA ALUGUEL	
21 ANO MOD 2015		22 ANO PAR 2015		23 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		24 CATEGORIA ALUGUEL	
25 ANO MOD 2015		26 ANO PAR 2015		27 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		28 CATEGORIA ALUGUEL	
29 ANO MOD 2015		30 ANO PAR 2015		31 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		32 CATEGORIA ALUGUEL	
33 ANO MOD 2015		34 ANO PAR 2015		35 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		36 CATEGORIA ALUGUEL	
37 ANO MOD 2015		38 ANO PAR 2015		39 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		40 CATEGORIA ALUGUEL	
41 ANO MOD 2015		42 ANO PAR 2015		43 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		44 CATEGORIA ALUGUEL	
45 ANO MOD 2015		46 ANO PAR 2015		47 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		48 CATEGORIA ALUGUEL	
49 ANO MOD 2015		50 ANO PAR 2015		51 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		52 CATEGORIA ALUGUEL	
53 ANO MOD 2015		54 ANO PAR 2015		55 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		56 CATEGORIA ALUGUEL	
57 ANO MOD 2015		58 ANO PAR 2015		59 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		60 CATEGORIA ALUGUEL	
61 ANO MOD 2015		62 ANO PAR 2015		63 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		64 CATEGORIA ALUGUEL	
65 ANO MOD 2015		66 ANO PAR 2015		67 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		68 CATEGORIA ALUGUEL	
69 ANO MOD 2015		70 ANO PAR 2015		71 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		72 CATEGORIA ALUGUEL	
73 ANO MOD 2015		74 ANO PAR 2015		75 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		76 CATEGORIA ALUGUEL	
77 ANO MOD 2015		78 ANO PAR 2015		79 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		80 CATEGORIA ALUGUEL	
81 ANO MOD 2015		82 ANO PAR 2015		83 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		84 CATEGORIA ALUGUEL	
85 ANO MOD 2015		86 ANO PAR 2015		87 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		88 CATEGORIA ALUGUEL	
89 ANO MOD 2015		90 ANO PAR 2015		91 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		92 CATEGORIA ALUGUEL	
93 ANO MOD 2015		94 ANO PAR 2015		95 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		96 CATEGORIA ALUGUEL	
97 ANO MOD 2015		98 ANO PAR 2015		99 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		100 CATEGORIA ALUGUEL	
101 ANO MOD 2015		102 ANO PAR 2015		103 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		104 CATEGORIA ALUGUEL	
105 ANO MOD 2015		106 ANO PAR 2015		107 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		108 CATEGORIA ALUGUEL	
109 ANO MOD 2015		110 ANO PAR 2015		111 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U		112 CATEGORIA ALUGUEL	
113 ANO MOD 2015		114 ANO PAR 2015		115 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U			

DETRAN - SP Nº 014389193704
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA COD RENAVAM 1 01057370000144 DNTRE EXERCER 10

NOVE MIRAGE RONDINHAES COLECTIVO RELI

10487350000144 PLACA KRF9929

PLACA ANT/UF KRF9929/BJ

CHASSI JEN394MGZF8004567

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS ZHAG VADIE COMBUSTIVEL DIESEL

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

CAP/POT/CIL 34.7 195CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA 1º 2º 3º

FAIXA IPVA PARCELAMENTO/COTAS A 4631580 COD. MUN. 374-B

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 72,51 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,18

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOP (R\$) 11,90 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 221,39

PAGAMENTO 1º Parcelamento DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2018

DATA 31/07/2018

Observações: ALIENACAO CARUANA SA SOCIEDADE CIA* CMTS013,001 PBT=015,001* MOTOR: 92 489701143021*MODIF:ACESSOILIDADE D 3 PASSAGEIRO C *COR

SP Nº 014389193704

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 622 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 11/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487350000144 PLACA KRF9929

RENAVAM 01057370000144 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB. 2015 DATA 31/07/2018 Nº CHASSI JEN394MGZF8004567

PRÊMIO TARIFÁRIO

PNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 72,51 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,18

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOP (R\$) 11,90 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 221,39

PAGAMENTO 1º Parcelamento DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-02

489-2018

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

VIA 1 COD. RENAVAM 10487259000144 RNTIC 10487259000144 EXERCÍCIO 10487259000144

10487259000144
MIRAGE TRANSFORMER COLETIVO E1
RELI

10487259000144 PLACA K0W4B500

10487259000144 PLACA ANT/UF K0W4B500/SP

10487259000144 CHASSI 93M35408713001235

10487259000144 ESPECIE TIPO PAS/UNIBUS 10487259000144 COMBUSTIVEL DIESEL

10487259000144 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSLAR APACHE U ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

10487259000144 CAP/POT/CIL 34/185CV CATEGORIA ALUGUEL CDR PREDOMINANTE ARANHA

10487259000144 COTA UNICA 1 VENC COTA UNICA 1 VENC/COTAS 1

10487259000144 FAIXA I.P.V. A 4631500 PARCELAMENTO/COTAS 2

10487259000144 CDD, PLIN, 374-3 3

10487259000144 PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 110,00 IOF (R\$) 12,31 PRÊMIO TOTAL (R\$) 122,31 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

10487259000144 OBSERVAÇÕES ALIENACAO: CARUANA SA SOCIEDADE LTDA
EMI=415,000 PAT=415,000 MOTOR: 92
443701139655*MODIF: ACESSIBILIDADE U
O PASSAGEIRO C. ACUR

10487259000144 IAPIRA 31/07/2018
Maxwell Borges de Moura Silva
Diretor Presidente do Detran SP

SP Nº 014389193712 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

10487259000144 EXERCÍCIO 10487259000144 DATA EMISSÃO 31/07/2018

10487259000144 VIA 1 COD. RENAVAM 10487259000144 PLACA K0W4B500

10487259000144 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSLAR APACHE U

10487259000144 ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

10487259000144 CAP/POT/CIL 34/185CV CATEGORIA ALUGUEL CDR PREDOMINANTE ARANHA

10487259000144 COTA UNICA 1 VENC COTA UNICA 1 VENC/COTAS 1

10487259000144 FAIXA I.P.V. A 4631500 PARCELAMENTO/COTAS 2

10487259000144 CDD, PLIN, 374-3 3

10487259000144 PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 110,00 IOF (R\$) 12,31 PRÊMIO TOTAL (R\$) 122,31 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

10487259000144 OBSERVAÇÕES ALIENACAO: CARUANA SA SOCIEDADE LTDA
EMI=415,000 PAT=415,000 MOTOR: 92
443701139655*MODIF: ACESSIBILIDADE U
O PASSAGEIRO C. ACUR

10487259000144 IAPIRA 31/07/2018
Maxwell Borges de Moura Silva
Diretor Presidente do Detran SP

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

ABR-2018

DETRAN - SP

Nº 014394600061

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

[illegible]

SP Nº 014394600061

BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

VIA		CEP / CNPJ	PLACA EMISSÃO
1041872560000144		1041872560000144	
RENDA/M		MENSALIDADE	
1041872560000144		1041872560000144	
CARGO		CARGO	
1041872560000144		1041872560000144	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
PREMIO		CUSTO DO SEGURO	
1041872560000144		1041872560000144	
CUSTO DO DE FETE		TOTAL CUSTO DE FETE	
1041872560000144		1041872560000144	
COTA ÚNICA		DATA DE COTAÇÃO	
1041872560000144		1041872560000144	

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNR, 1 09 248.638/0001-06

44-2118

DETRAN - SP

Nº 014394600053

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	COD. DE NAVAM	PINTERC	EXERCÍCIO
	010079/8546		000000
MTRAGE TRANSPORTES COLETIVO EL		NOME	
RELI			
10R87530000T4			
PLACA INT/UF	RK 3000 RJ	CHASSI	
0467UNIBUS	ESPECIE TIPO	MARCA MODELO	COMBUSTIVEL
10R1127IMBRAHMODEL		ANO FAB	ANO REG
CAP/POT/CILAT/V	10R1127IMBRAH	TIPORQUE DOMINANTE	
COTA UNICA	VENC COTA UNICA	1º VENC COTA PAR	
I P			
V A	FAIXA ALPHA	PRECEDIMENTO/COTAS	2º
			3º
PRÊMIO TARIFARIO (RS)		ROF (RS)	PRÊMIO TOTAL (RS)
			DATA DE PAGAMENTO

[illegible]

01/08/2011
 12:57:12

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

SP Nº 014394600053

BILHETE DE SEGURO OPVAT

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

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1304

PRÊMIO TARIFÁRIO	
PREÇOS	DENOMIN (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
COTA ÚNICA	PAGAMENTO
COTA ÚNICA	PAGAMENTO

SEGUROADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.808/0001-01

888-2718

CONFIDENTIAL

[illegible]

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

www.seguridadalider.com.br

SAC DPAAT 0800 022 1204

BIHNETE DE SEGURO DPVAT

SP No 014389193690

[illegible]

MINISTÉRIE DES CÉLÉBRITÉS

1992-1993

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

EDUARDO BRUNO KALTENEGGER NETO

000339

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

-

0000000001

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

3.104,21

ADIC. EXTRA 50%

23,38

494,84

ADICIONAL NOTURNO

65,20

183,99

ADICIONAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

PENSAO ALIMENTICIA

875,33

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

DISS. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,38

TOTAL

11,00

416,13

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.783,04

2.651,24

1.131,80

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.783,04

3.783,04

302,64

1.249,90

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

EDUARDO BRUNO KALTENEGGER NETO

000339

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

-

0000000001

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

3.104,21

ADIC. EXTRA 50%

23,38

494,84

ADICIONAL NOTURNO

65,20

183,99

ADICIONAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

PENSAO ALIMENTICIA

875,33

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

DISS. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,38

TOTAL

11,00

416,13

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.783,04

2.651,24

1.131,80

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.783,04

3.783,04

302,64

1.249,90

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
SERV. TR. UNIC. COMPANHONI		000353	MOTORISTA		
Período Pago	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
NOV/2017	/	-	0000000006	NOVEMBRO/2016	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.104,21		
6	HORA EXTRA 50%	25,23	533,99		
10	HORA EXTRA 100%	8,00	225,76		
10	ADICIONAL NOTURNO	27,45	77,46		
6	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
10	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
11	CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
17	ASSEST. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
12	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
15	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			14,60	
11	INSS	11,00		0,54	
				433,56	
LINHA DE L. NA PRÓXIMA FOLHA		TOTAIS		Proventos	Descontos
					Líquido
Sel. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
		Recebi a importância líquida acima mencionada: _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[illegible]

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Origem - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
RICARDO TELES RIBEIRO DA SILVA		000414	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
/		-	0000000025	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
1 SALARIO	30,00	1.606,08			
2 ADIC. EXTRA 50%	39,28	430,14			
3 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
4 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43	
5 CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			32,12	
6 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				16,06	
7 I.R.S.	9,00			0,57	
				183,26	
TOTAIS		Proventos:		Líquido	
		2.036,22		1.101,76	
		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
		2.036,22		1.210,53	
		Receita e importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
411-038 - CLEO RIBEIRO DA SILVA		000414	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
BANCO DO BRASIL			0000000025	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
13 - ADIANTAMENTO		30,00	1.606,08		
10 - ADIANTAMENTO 60%		39,28	430,14		
10 - ADIANTAMENTO (VALE)		40,00		642,43	
10 - CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		32,12	
10 - CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		16,06	
10 - CONTRIB. ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTO				0,57	
10 - CONTRIB. S.S.		9,00		183,26	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.036,22	874,44	1.161,78	
		Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.036,22	2.036,22	162,89	1.210,53
		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MIS AGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
STANISLAU DOS SANTOS MACEDO		000387	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000026	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
1 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 ADIC. EXTRA 50%	46,33	980,58		
10 ADICIONAL NOTURNO	43,25	122,05		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
10 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
10 CONTR. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
10 CONTR. MEDICO	1,00		10,00	
10 DESD. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00		14,60	
10 INSS	7,50		0,43	
10 IRPF			462,75	
TOTAIS			44,88	
	Proventos	Descontos	Líquido	
	4.206,84	1.867,46	2.339,38	
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
4.206,84	4.206,84	336,54	2.502,41	
Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

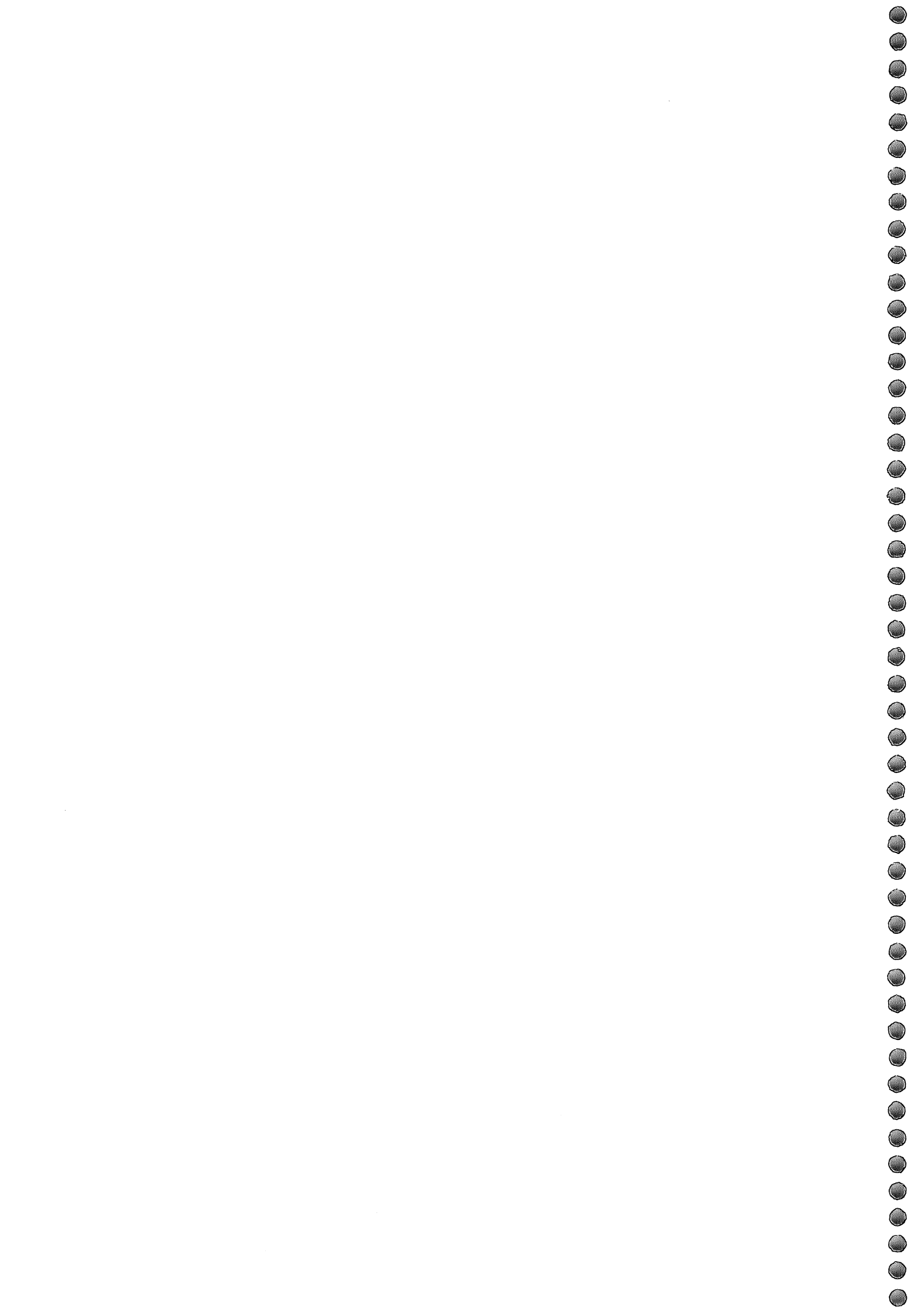
MIS AGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
STANISLAU DOS SANTOS MACEDO		000387	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000026	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
1 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 ADIC. EXTRA 50%	46,33	980,58		
10 ADICIONAL NOTURNO	43,25	122,05		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
10 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
10 CONTR. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
10 CONTR. MEDICO	1,00		10,00	
10 DESD. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00		14,60	
10 INSS	7,50		0,43	
10 IRPF			462,75	
TOTAIS			44,88	
	Proventos	Descontos	Líquido	
	4.206,84	1.867,46	2.339,38	
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
4.206,84	4.206,84	336,54	2.502,41	
Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

EMPRESA: TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo / Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo			
MARCOS PAES		000427	LAVADOR VEICULOS			
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
			0000000029	NOVEMBRO/2018		
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos		
SALARIO	30,00	1.608,08				
ADICIONAL NOTURNO	130,00	189,81				
CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00			53,54		
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			32,12		
CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00			16,06		
INSS	9,00			161,63		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido		
		1.795,89	263,35	1.532,54		
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
		1.795,89	143,67	1.634,26		
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____				

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO	
10.487.358/0001-44			
Código - Nome do Funcionário	Matrícula	Cargo	
MARCO MARCOS PAES	000427	LAVADOR VEICULOS	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº do Ordem	Mês de
	-	0000000029	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO	30.00	1.606,08	
ADICIONAL NOTURNO	130.00	189,81	
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00		53,54
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.00		32,12
CONTRIB ASSOCIATIVA	1.00		16,06
INSS	9.00		161,63
TOTALS			
	Proventos	Descontos	Liquido
	1.795,89	263,35	1.532,54
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.795,89	1.795,69	143,67	1.634,26
		Recibo e importância líquida acima mencionada.	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		000342	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/			0000000036	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALARIO	30,00	3.104,21		
2 ADIC. EXTRA 50%	17,53	371,02		
3 ADICIONAL NOTURNO	4,40	12,42		
4 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			1.241,68
6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			62,08
7 DESP. ODONTOLOGICA	1,00			31,04
8 CONVENIO MEDICO	1,00			10,00
9 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00			0,74
				383,64
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.487,65	1.743,78	1.743,87
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.487,65		3.487,65	279,01	1.862,33
Recetiv a importância líquida acima mencionada.				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		000342	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/			0000000036	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALARIO	30,00	3.104,21		
2 ADIC. EXTRA 50%	17,53	371,02		
3 ADICIONAL NOTURNO	4,40	12,42		
4 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			1.241,68
6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			62,08
7 DESP. ODONTOLOGICA	1,00			31,04
8 CONVENIO MEDICO	1,00			10,00
9 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00			0,74
				383,64
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.487,65	1.743,78	1.743,87
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.487,65		3.487,65	279,01	1.862,33
Recetiv a importância líquida acima mencionada.				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____				



[illegible][illegible]

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
443-012101 FERNANDO DE MORAES		000343	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000043	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALARIO	30,00	1.606,08		
11 HORA EXTRA 50%	11,38	124,62		
12 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
13 ADICIONAL NOTURNO	43,50	63,51		
14 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
15 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
16 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
17 ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00			16,06
18 CONVENIO MEDICO	1,00			10,00
19 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
20 INSS	9,00			0,57
				171,99
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		1.911,02	887,77	1.023,25
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.911,02		1.911,02	152,88	1.096,60
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
443-012101 FERNANDO DE MORAES		000343	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000043	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALARIO	30,00	1.606,08		
11 HORA EXTRA 50%	11,38	124,62		
12 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
13 ADICIONAL NOTURNO	43,50	63,51		
14 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
15 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
16 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
17 ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00			16,06
18 CONVENIO MEDICO	1,00			10,00
19 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
20 INSS	9,00			0,57
				171,99
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		1.911,02	887,77	1.023,25
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.911,02		1.911,02	152,88	1.096,60
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
11-ORISTONIER MACHADO MARTINS		000411	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000046	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALARIO				
10 HORA EXTRA 50%	30,00	1.608,08		
10 ADICIONAL NOTURNO	29,13	318,99		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	23,30	34,02		
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			642,43
10 CONTR ASSOCIATIVA	2,00			32,12
10 CONVENIO MEDICO	1,00			16,06
10 DESO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10 INSS	9,00			0,10
				176,32
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		1.959,09	881,63	1.077,46
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.959,09		1.959,09	156,72	1.140,34
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
11-ORISTONIER MACHADO MARTINS		000411	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000046	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALARIO				
10 HORA EXTRA 50%	30,00	1.608,08		
10 ADICIONAL NOTURNO	29,13	318,99		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	23,30	34,02		
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	40,00			642,43
10 CONTR ASSOCIATIVA	2,00			32,12
10 CONVENIO MEDICO	1,00			16,06
10 DESO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10 INSS	9,00			0,10
				176,32
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		1.959,09	881,63	1.077,46
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.959,09		1.959,09	156,72	1.140,34
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
EDUARDO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO		000337		MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	Mês de
				0000000053	NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
SALARIO		30,00	3.104,21		
HORA EXTRA 50%		27,43	580,56		
ADIANTAMENTO (VALE)		40,00			
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		1.241,68	
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		62,08	
ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00		31,04	
CONVENIO MEDICO		1,00		10,00	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				14,60	
INSS		11,00		0,42	
IRRF		7,50		405,32	
				10,03	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.684,77	1.775,17	1.909,60	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
3.684,77		3.684,77	294,78	2.037,77	
Recebi a importância líquida acima mencionada. _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____					

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
EDUARDO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO		000337		MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	Mês de
				0000000053	NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
SALARIO		30,00	3.104,21		
HORA EXTRA 50%		27,43	580,56		
ADIANTAMENTO (VALE)		40,00			
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		1.241,68	
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		62,08	
ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00		31,04	
CONVENIO MEDICO		1,00		10,00	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				14,60	
INSS		11,00		0,42	
IRRF		7,50		405,32	
				10,03	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.684,77	1.775,17	1.909,60	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
3.684,77		3.684,77	294,78	2.037,77	
Recebi a importância líquida acima mencionada. _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____					



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
SILVIA SILVA		002374	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
BANCO DO BRASIL			0000000055	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos		
			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.606,08		
10	ADICIONAL NOTURNO	37,10	54,17		
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
4	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
2	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06	
2	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
1	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
1	INSS	8,00		0,57	
				132,82	
TOTALS		Proventos	Descontos		Líquido
		1.660,25	848,60		811,65
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF
		1.660,25	1.660,25		885,00
		Recolha a importância líquida acima mencionada:			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO		
10.487.358/0001-14				
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
104873581		000344	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
1000000001		-	0000000055	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		
			Descontos	
1 SALARIO	30,00	1.605,08		
2 ADICIONAL NOTURNO	37,10	54,17		
3 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
4 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
5 CONTRASSOCIATIVA	1,00		32,12	
6 ASS. S.F. ODONTOLOGICA	1,00		16,06	
7 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
8 DESP. ARREDOONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
9 INSS	8,00		0,57	
			132,82	
TOTAIS		Proventos	Descontos	
		1.660,25	848,60	
		Sal. Cont. INSS	Base Calc. INSS	
		1.660,25	132,82	
			Liquido	
			811,65	
			Base Calc. INSS	
			848,60	

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA _____

ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
FABRIZIO DE FARIAS DOMINGOS		000393	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000056	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
ADIC. 50%	30,00	3.104,21		
ADIC. 100%	33,58	710,72		
ADIC. (VALE)	8,00	225,76		
ADIC. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,68	
ADIC. ASSOCIATIVA	2,00		62,08	
ADIC. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04	
ADIC. MEDICO	1,00		10,00	
ADIC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
ADIC. 11,00	11,00		0,53	
ADIC. 7,50	7,50		444,48	
			33,79	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		4.040,69	1.838,20	2.202,49
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.040,69		4.040,69	323,25	2.354,53
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
FABRIZIO DE FARIAS DOMINGOS		000393	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000056	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
ADIC. 50%	30,00	3.104,21		
ADIC. 100%	33,58	710,72		
ADIC. (VALE)	8,00	225,76		
ADIC. CONFEDERATIVA	40,00		1.241,68	
ADIC. ASSOCIATIVA	2,00		62,08	
ADIC. ODONTOLÓGICA	1,00		31,04	
ADIC. MEDICO	1,00		10,00	
ADIC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
ADIC. 11,00	11,00		0,53	
ADIC. 7,50	7,50		444,48	
			33,79	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		4.040,69	1.838,20	2.202,49
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.040,69		4.040,69	323,25	2.354,53
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		000345	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/			0000000058	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1. SALARIO	30,00	3.104,21		
2. ADICIONAL EXTRA 50%	45,48	962,59		
3. ADICIONAL NOTURNO	9,10	25,68		
4. ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5. CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			1.241,68
6. CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			62,08
7. CONTRIB. SINDICATO	1,00			31,04
8. CONTRIB. MEDICA	1,00			10,00
9. CONTRIB. ARREDOITAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10. DESCONTOS	11,00			0,02
11. TOTAL	7,50			450,17
				37,25
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.092,48	1.846,84	2.245,64
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.092,48		4.092,48	327,39	2.400,63
Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		000345	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/			0000000058	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1. SALARIO	30,00	3.104,21		
2. ADICIONAL EXTRA 50%	45,48	962,59		
3. ADICIONAL NOTURNO	9,10	25,68		
4. ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5. CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			1.241,68
6. CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			62,08
7. CONTRIB. SINDICATO	1,00			31,04
8. CONTRIB. MEDICA	1,00			10,00
9. CONTRIB. ARREDOITAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10. DESCONTOS	11,00			0,02
11. TOTAL	7,50			450,17
				37,25
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.092,48	1.846,84	2.245,64
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.092,48		4.092,48	327,39	2.400,63
Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIFAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
FRANCISCO DE LIMA		000359	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/	-	0000000060	NOVEMBRO/2018		
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos		
1 SALARIO	30,00	1.608,08			
2 ADIC. EXTRA 50%	24,58	269,16			
3 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
4 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
5 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
6 DESP. ODONTOLOGICA	1,00		16,08		
7 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
8 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME.			14,60		
9 FINEC.	9,00		0,57		
			168,77		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		1.875,24	884,55	990,69	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		1.875,24	1.875,24	150,01	1.064,04
		Recolha a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIFAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
FRANCISCO DE LIMA		000359	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/	-	0000000060	NOVEMBRO/2018		
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos		
1 SALARIO	30,00	1.608,08			
2 ADIC. EXTRA 50%	24,58	269,16			
3 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
4 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43		
5 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12		
6 DESP. ODONTOLOGICA	1,00		16,08		
7 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00		
8 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME.			14,60		
9 FINEC.	9,00		0,57		
			168,77		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		1.875,24	884,55	990,69	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		1.875,24	1.875,24	150,01	1.064,04
		Recolha a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MARCELO DA SILVA DOS SANTOS		000356	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000061	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		
1 SALARIO	30,00	3.104,21		
2 ADIC. EXTRA 50%	58,18	1.231,38		
3 ADIC. DIURNAL NOTURNO	15,20	42,89		
4 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			
6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			
7 CONTR. SIND. ODONTOLOGICA	1,00			
8 CONTR. PREVID. MEDICO	1,00			
9 DESP. ARREDOONDAMENTO ADIANTAME	11,00			
10 DESP. S.	7,50			
11 DESP. P.P.				
		1.241,68		
		62,08		
		31,04		
		10,00		
		14,60		
		0,55		
		481,63		
		56,34		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.378,48	1.897,92	2.480,56
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.378,48		4.378,48	350,27	2.655,17
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

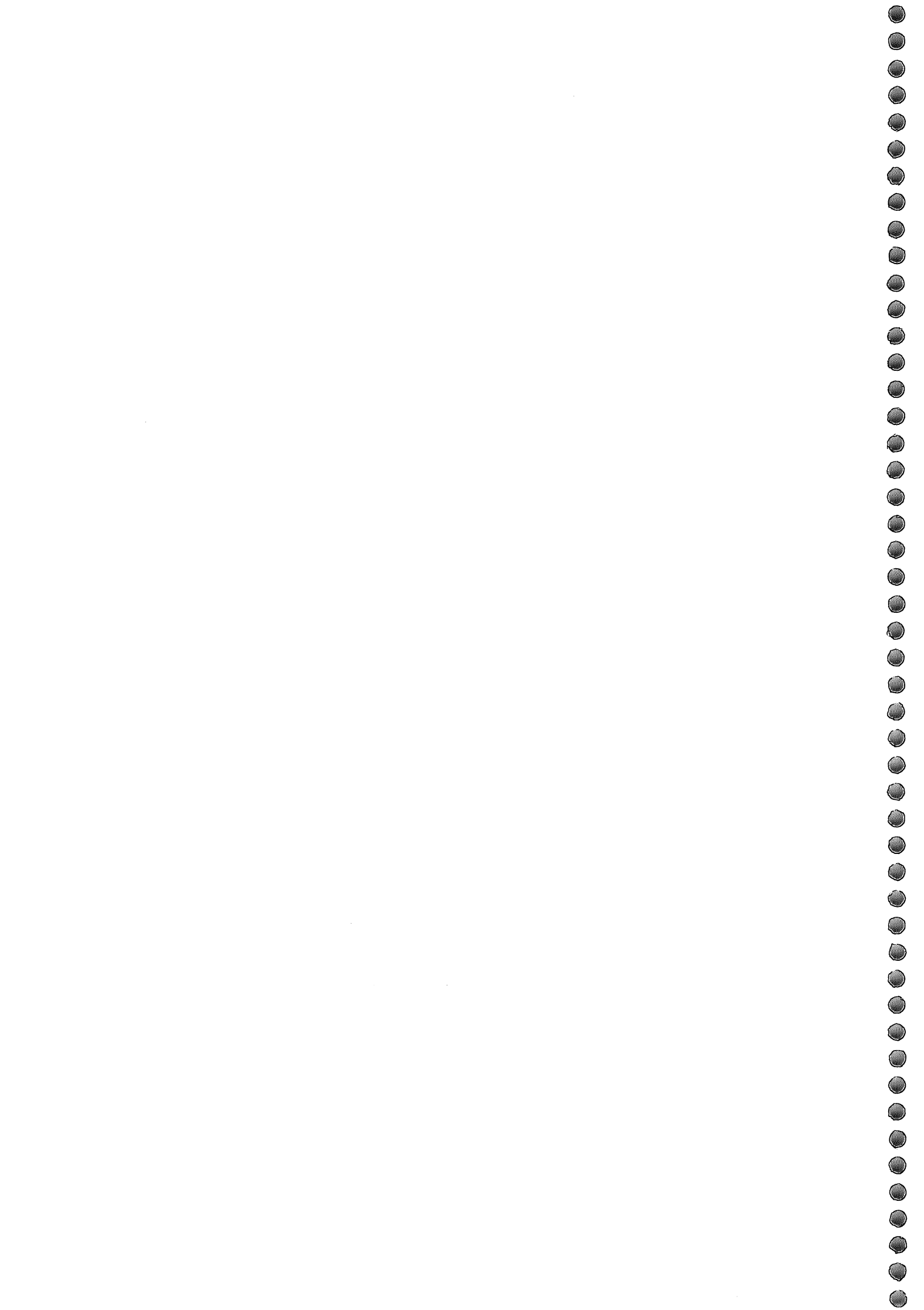
EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MARCELO DA SILVA DOS SANTOS		000356	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000061	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		
1 SALARIO	30,00	3.104,21		
2 ADIC. EXTRA 50%	58,18	1.231,38		
3 ADIC. DIURNAL NOTURNO	15,20	42,89		
4 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			
6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			
7 CONTR. SIND. ODONTOLOGICA	1,00			
8 CONTR. PREVID. MEDICO	1,00			
9 DESP. ARREDOONDAMENTO ADIANTAME	11,00			
10 DESP. S.	7,50			
11 DESP. P.P.				
		1.241,68		
		62,08		
		31,04		
		10,00		
		14,60		
		0,55		
		481,63		
		56,34		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.378,48	1.897,92	2.480,56
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.378,48		4.378,48	350,27	2.655,17
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
REGEDIAN D. DSETEIROSO		060390	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês do	
/			0000000063	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
1	1 SAL. FIO	30,00	1.606,08		
2	2 DIARIA EXTRA 50%	43,13	472,30		
3	3 DIARIA NOTURNO	0,30	0,44		
4	4 VANTAGEM (VALE)	40,00		642,43	
5	5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12	
6	6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		16,06	
7	7 ASS. ST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00	
8	8 CONTR. ENIO MEDICO	1,00		14,60	
9	9 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,41	
10	10 OUTROS	9,00		187,09	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.078,82	902,71	1.176,11	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
2.078,82		2.078,82	166,30	1.249,30	
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário	Matrícula	Cargo			
0000000000 JOSE PEDROSO	000390	COBRADOR TRANSP COLETIVO			
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/	-	0000000063	NOVEMBRO/2010		
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
01 SALARIO	30,00	1.606,08			
10 ADIC. EXTRA 50%	43,13	472,30			
11 ADICIONAL NOTURNO	0,30	0,44			
12 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			642,43	
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			32,12	
31 CONTR ASSOCIATIVA	1,00			16,06	
32 CONTR. ODONTOLOGICA	1,00			10,00	
33 CONTRA ENIO MEDICO	1,00			14,60	
51 DESCONT. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,41	
52 UNL.S.S.	9,00			187,09	
TOTALS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.076,82	902,71	1.176,11	
Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	
2.078,82	2.078,82	166,30		1.249,30	
Recebi a importância líquida acima mencionada:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIR/MSF TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
03-BRILHANTIA		000403	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/		-	0000000066	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos		
11 SALARIO	30,00	3.104,21			
12 FORA EXTRA 50%	21,58	456,74			
13 FORA EXTRA 100%	8,00	225,76			
14 ADICIONAL NOTURNO	2,50	7,06			
15 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68		
16 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08		
17 CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		31,04		
18 CONTRIB. ODONTOLOGICA	1,00		10,00		
19 CONTRIB. MEDICO	1,00		14,60		
20 DESL. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,47		
21 DESL. S.	11,00		417,31		
MONT. JUROS PROXIMA FOLHA		TOTAIS	Proventos	Descontos	Líquido
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
03-BRILHANTIA		000403	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/		-	0000000067	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos		
21 R.L.I.F.	7,50		17,31		
MONT. JUROS PROXIMA FOLHA		TOTAIS	Proventos	Descontos	Líquido
			3.793,77	1.794,49	1.999,28
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		3.793,77	3.793,77	303,50	2.134,78
		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000403		000403	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/		-	0000000066	NOVEMBRO/2016
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
01	SALARIO	30,00	3.104,21	
02	FORA EXTRA 50%	21,58	456,74	
03	FORA EXTRA 100%	8,00	225,76	
04	ADICIONAL NOTURNO	2,50	7,06	
05	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
06	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68
07	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		62,08
08	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		31,04
09	CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
10	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			14,60
11	INSS	11,00		0,47
				417,31
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA		TOTAIS		
		Proventos	Descontos	Líquido
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
		Recebe e importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI				PAGAMENTO																	
10.487.358/0001-44																					
Código - Nome do Funcionário	Matrícula	Cargo																			
MICHEL RUS NASSIA	000403	MOTORISTA																			
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de																		
3600000000	-	0000000067	NOVEMBRO/2018																		
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos																		
GRAT.	7,50		17,31																		
TOTALS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proventos</th> <th>Descontos</th> <th>Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sel. Contr. INSS</td> <td>3.793,77</td> <td>1.794,49</td> <td>1.999,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Base Calc. FGTS</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálc. IRRF</td> </tr> <tr> <td>3.793,77</td> <td>3.793,77</td> <td>303,50</td> <td>2.134,78</td> </tr> </tbody> </table>							Proventos	Descontos	Líquido	Sel. Contr. INSS	3.793,77	1.794,49	1.999,28		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	3.793,77	3.793,77	303,50	2.134,78
	Proventos	Descontos	Líquido																		
Sel. Contr. INSS	3.793,77	1.794,49	1.999,28																		
	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF																		
3.793,77	3.793,77	303,50	2.134,78																		
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____																			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
15-ERVELTON CUSTODIO DOS SANTOS		000415	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
3000030000	-	0000000070	NOVEMBRO/2018	
cd.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
11	SALARIO	30,00	1.606,08	
10	HORA EXTRA 50%	40,08	438,90	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		32,12
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			16,06
30	INSS	9,00		0,57
				184,05
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.044,98	875,23	1.169,75
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.044,98		2.044,98	163,59	1.218,50
		Recibi a importância líquida acima mencionada:		
		____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
15-ERVELTON CUSTODIO DOS SANTOS		000415	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
3000030000	-	0000000070	NOVEMBRO/2018	
cd.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
11	SALARIO	30,00	1.606,08	
10	HORA EXTRA 50%	40,08	438,90	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		32,12
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			16,06
30	INSS	9,00		0,57
				184,05
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.044,98	875,23	1.169,75
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.044,98		2.044,98	163,59	1.218,50
		Recibi a importância líquida acima mencionada:		
		____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
071-EVERTON APARECIDO DIAS		000371	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
No. Satis/Supec	Banco / Agência para Pagamento	Nº de Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
3000000000	/	-	0000000071	NOVEMBRO/2018	
cd	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01	SALARIO	30,00	1.606,08		
10	HORA EXTRA 50%	32,08	351,29		
20	HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
30	ADIANTEMENTO (VALE)	40,00		642,43	
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12	
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		16,06	
17	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00	
22	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
31	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
30	I.N.S.S.	9,00		186,68	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		2.074,18	902,46	1.171,72	
		Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.074,18	2.074,18	165,93	1.245,07
		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
071-EVERTON APARECIDO DIAS		000371	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
No. Satis/Supec	Banco / Agência para Pagamento	Nº de Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
3000000000	/	-	0000000071	NOVEMBRO/2018	
cd	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01	SALARIO	30,00	1.606,08		
10	HORA EXTRA 50%	32,08	351,29		
20	HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
30	ADIANTEMENTO (VALE)	40,00		642,43	
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12	
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		16,06	
17	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00	
22	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
31	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
30	I.N.S.S.	9,00		186,68	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Liquido	
		2.074,18	902,46	1.171,72	
		Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.074,18	2.074,18	165,93	1.245,07
		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44		Matrícula		Cargo	
Código - Nome do Funcionário		000410		MOTORISTA	
10.487.358/0001-44		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
Banco / Agência para Pagamento		-		0000000072	
10.487.358/0001-44				Mês de	
				NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
01 SALARIO	30,00	3.104,21			
10 FORA EXTRA 50%	25,28	535,05			
10 ADICIONAL NOTURNO	37,45	105,68			
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00				
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			1.241,68	
31 CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			62,08	
22 CONTRIB. MEDICO	1,00			31,04	
51 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				14,60	
33 IRLS S	11,00			0,26	
70 IRLR F	7,50			411,94	
				14,05	
TOTAIS		Proventos		Descontos	
		3.744,94		1.775,85	
		Líquido		1.969,29	
		3.744,94		299,59	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês	
3.744,94		3.744,94		Base Calc. IRRF	
				2.091,32	
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO		
10.487.358/0001-44				
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
10-FELIO RODRIGUES DE LIMA		000410	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
WONCORDECO	-	0000000072	NOVEMBRO/2018	
Id	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.104,21	
10	HORA EXTRA 50%	25,28	535,05	
10	ADICIONAL NOTURNO	37,45	105,68	
10	ADIAN TAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
10	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
11	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		31,04
12	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
14	DESD. ARREDOONDAMENTO ADIANTAME			0,26
10	INSS B.	11,00		411,94
10	IRRF	7,50		14,05
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		3.744,94	1.775,65	1.969,29
		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
		3.744,94	299,59	2.091,32
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

[illegible][illegible]

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI			PAGAMENTO		
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário			Matrícula	Cargo	
00000001 - GLENN QUE DE OLIVEIRA			000400	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/	-	0000000076	NOVEMBRO/2016		
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos		
01 SALARIO	30,00	3.104,21			
12 ADIC. EXTRA 50%	31,28	662,04			
20 ADIC. EXTRA 100%	8,00	225,76			
13 ADICIONAL NOTURNO	32,10	90,59			
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68		
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08		
17 CONTRIB. ODONTOLOGICA	1,00		31,04		
22 CONTRIBUICAO MEDICO	1,00		10,00		
31 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			14,60		
30 OUTROS			0,68		
TOTAL	11,00		449,09		
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGT.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
Recebi a importância líquida acima mencionada:					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[illegible]

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
072-FILIPES TORO MENDES		000372	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/	-	0000000078	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
11 SALARIO	30,00	1.606,08		
20 ADIC. EXTRA 50%	49,48	541,83		
20 ADIC. EXTRA 100%	8,00	116,81		
12 ADICIONAL NOTURNO	50,00	73,00		
13 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
31 CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
17 CONTRIB ODONTOLOGICA	1,00		16,06	
12 CONTRIBUICAO MEDICO	1,00		10,00	
10 FINEC	1,00		14,60	
	9,00		210,39	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.337,72	925,60	1.412,12
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.337,72		2.337,72	187,01	1.484,90
		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
072-FILIPES TORO MENDES		000372	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/	-	0000000078	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
11 SALARIO	30,00	1.606,08		
20 ADIC. EXTRA 50%	49,48	541,83		
20 ADIC. EXTRA 100%	8,00	116,81		
12 ADICIONAL NOTURNO	50,00	73,00		
13 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
1 CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
17 CONTRIB ODONTOLOGICA	1,00		16,06	
12 CONTRIBUICAO MEDICO	1,00		10,00	
10 FINEC	1,00		14,60	
	9,00		210,39	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.337,72	925,60	1.412,12
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.337,72		2.337,72	187,01	1.484,90
		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário 063 - FRAZÃO DE ASSIS FIGUEIREDO MISAEL		Matrícula 000363	Cargo MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento 0000000000	Nº da Conta Corrente -	Nº de Ordem 0000000080	Mês de NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
11 SALARIO		30,00	3.104,21	
10 HORAS EXTRA 50%		14,28	302,24	
10 ADICIONAL NOTURNO		2,50	7,06	
12 ADIANTAMENTO (VALE)		40,00		1.241,68
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		62,08
31 CONTR. ASSOCIATIVA		1,00		31,04
17 ADIC. ODONTOLOGICA		1,00		10,00
22 CONVENIO MEDICO		1,00		14,60
51 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,64
50 OUTROS		11,00		375,49
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.413,51	1.735,53	1.677,98
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.413,51		3.413,51	273,08	1.795,34
		Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário 063 - FRAZÃO DE ASSIS FIGUEIREDO MISAEL		Matrícula 000363	Cargo MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento 0000000000	Nº da Conta Corrente -	Nº de Ordem 0000000080	Mês de NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
11 SALARIO		30,00	3.104,21	
10 HORAS EXTRA 50%		14,28	302,24	
10 ADICIONAL NOTURNO		2,50	7,06	
12 ADIANTAMENTO (VALE)		40,00		1.241,68
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		62,08
31 CONTR. ASSOCIATIVA		1,00		31,04
17 ADIC. ODONTOLOGICA		1,00		10,00
22 CONVENIO MEDICO		1,00		14,60
51 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,64
50 OUTROS		11,00		375,49
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.413,51	1.735,53	1.677,98
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.413,51		3.413,51	273,08	1.795,34
		Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI - ALEXANDRE DO CARMO		000436	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/	-	0000000084	NOVEMBRO/2016	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO		30,00	1.606,08	
ADICIONAL NOTURNO		16,55	24,16	
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		32,12
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		16,06
TOTAL		8,00		130,42
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.630,24	178,60	1.451,64
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.630,24		1.630,24	130,41	1.499,82
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI - ALEXANDRE DO CARMO		000436	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/	-	0000000084	NOVEMBRO/2016	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO		30,00	1.606,08	
ADICIONAL NOTURNO		16,55	24,16	
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		32,12
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		16,06
TOTAL		8,00		130,42
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.630,24	178,60	1.451,64
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.630,24		1.630,24	130,41	1.499,82
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Origem - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MIRACELI FERREIRA PEREIRA		000410	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de
/		-	0000000085	NOVEMBRO/2016
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
11 SALARIO	30,00	1.606,08		
12 FORA EXTRA 50%	33,38	365,53		
13 ADICIONAL NOTURNO	48,10	70,23		
14 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		642,43	
15 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12	
16 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		16,06	
17 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,38	
18 ILES	9,00		183,77	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.041,84	874,76	1.167,08
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.041,84		2.041,84	163,34	1.215,64
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44						PAGAMENTO					
Código - Nome do Funcionário						Matrícula		Cargo			
#16-MARCELO FERNANDES PEREZ						000416		COBRADOR TRANSP COLETIVO			
Banco / Agência para Pagamento						Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem		Mês de	
BACEN S.A.		1				-		0000000085		NOVEMBRO/2018	
Ld.	Discriminação					Quant.		Proventos		Descontos	
01	SALARIO					30,00	1.606,08				
03	FORA EXTRA 50%					33,38	365,53				
09	ADICIONAL NOTURNO					48,10	70,23				
10	ADIANTAMENTO (VALE)					40,00			642,43		
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA					2,00			32,12		
31	CONTR ASSOCIATIVA					1,00			16,06		
31	ELESQ. ARRENDONDADE ADIANTAME								0,38		
50	TOTALIS					9,00			183,77		
TOTALIS						Proventos		Descontos		Líquido	
						2.041,84		874,76		1.167,08	
Sel. Contr INSS						Base Calc FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Calc IRRF	
2.041,84						2.041,84		163,34		1.215,64	
Assinatura:						Recab e importância líquida acima mencionada:					
						DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____					

Código - Nome do Funcionário		Metricula	Cargo	
046-HELLEN MARCELO DE SALES		000346	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês do	
0000000001	-	00000000086	NOVEMBRO/2016	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 HORAS EXTRA 50%	77,08	1.631,40		
19 ADICIONAL NOTURNO	19,40	54,75		
12 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
30 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
31 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
13 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20,00		31,04	
17 ASS. ODONTOLÓGICA	1,00		832,99	
22 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
31 DESO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,00		14,60	
50 I.N.S.S.			0,41	
			526,94	
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA		TOTAIS		
		Proventos	Descontos	Líquido
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		Receza a Importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO(E)		

[illegible]

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

243-HELENO APARECIDO DE SALES

000346

MOTORISTA

Lo./Setor/Banco

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000000

/

-

0000000086

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

11 SALÁRIO

30,00

3.104,21

10 HORA EXTRA 50%

77,08

1.631,40

19 ADICIONAL NOTURNO

19,40

54,75

13 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

10 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

11 CONTRIB. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

10 PENSÃO ALIMENTÍCIA

20,00

832,99

17 ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

22 CONVÊNIO MÉDICO

1,00

14,60

11 DESCL. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,41

30 T.T.S.S.

11,00

526,94

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

243-HELENO APARECIDO DE SALES

000346

MOTORISTA

Lo./Setor/Banco

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000000

/

-

0000000087

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

10 I.R.R.F.

7,50

21,36

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.790,36

4.790,36

383,22

2.188,75

Recolha a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
05 HORACIO DE OLIVEIRA FILHO		000395	MOTORISTA	
11 Saldo Devedor	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
110000000	/	-	0000000088	NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
11	SALARIO	30,00	3.104,21	
10	HORA EXTRA 50%	32,38	685,32	
10	ADICIONAL NOTURNO	67,10	189,36	
10	ADJUNTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
10	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
10	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		31,04
10	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00
10	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
10	DESL. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,60
10	INSS S	11,00		437,68
10	IRRF	7,50		29,66
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.978,89	1.827,34	2.151,55
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
		3.978,89	3.978,89	318,31
			318,31	2.299,53
		Recibá a importância líquida acima mencionada:		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO				
10.487.358/0001-44						
Codigo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo			
45-RORADINO DE OLIVEIRA FILHO		000395	MOTORISTA			
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/		-	0000000088	NOVEMBRO/2018		
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos		
SALARIO		30,00	3.104,21			
HORA EXTRA 50%		32,38	685,32			
ADICIONAL NOTURNO		67,10	189,36			
ADIANTAMENTO (VALE)		40,00				
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		1.241,68		
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		62,08		
ASSIS. D. ODONTOLOGICA		1,00		31,04		
CONVENIO MEDICO		1,00		10,00		
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				14,60		
INSS S.		11,00		0,00		
IRRF		7,50		437,68		
				29,65		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido		
		3.978,89	1.627,34	2.351,55		
		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
		3.978,89	3.978,89	318,31	2.299,53	
		Recebi a importância líquida acima mencionada:				
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
33-IRANILDO LILVES MOREIRA NEVES		000426	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês de	
10000001 /		-	0000000090	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
SALARIO	30,00	1.606,08			
HORA EXTRA 50%	60,08	657,91			
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			642,43	
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			32,12	
CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			16,06	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,57	
INSS	9,00			203,78	
TOTAIS		Proventos		Descontos	
		2.263,99		894,94	
				1.369,05	
Sel. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês	
2.263,99		2.263,99		181,11	
				Base Calc. IRRF	
				1.117,80	
RECEBI a importância líquida acima mencionada:		_____ DATA			
		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo
JEFFERSON ALVES MORAES NEVES		000428	COBRADOR TRANSP COLETIVO
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
/	-	0000000090	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO	30,00	1.606,08	
HORA EXTRA 50%	60,08	657,91	
ADICIONAMENTO (VALE)	40,00		542,43
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12
CONTR ASSOCIATIVA	1,00		16,06
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57
TOTAL	9,00		203,75
TOTAIS		Proventos	Descontos
		2.263,99	894,94
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.263,99	2.263,99	181,11	1.417,90
		Recebi a importância líquida acima mencionada:	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

02-JEFFERSON MENDES DA SILVA

000362

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

7000/0000

-

0000000092

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

11 SALARIO

30,00

3.104,21

13 HORA EXTRA 50%

50,00

1.058,25

13 ADICIONAL NOTURNO

2,40

6,77

12 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

32 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

31 CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

37 ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

32 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

31 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

458,62

33 INSS

7,50

42,37

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.169,23

1.861,02

2.308,21

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.169,23

4.169,23

333,53

2.468,93

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

02-JEFFERSON MENDES DA SILVA

000362

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

7000/0000

-

0000000092

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

11 SALARIO

30,00

3.104,21

13 HORA EXTRA 50%

50,00

1.058,25

13 ADICIONAL NOTURNO

2,40

6,77

12 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

32 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

31 CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

37 ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

32 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

31 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

458,62

33 INSS

7,50

42,37

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.169,23

1.861,02

2.308,21

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.169,23

4.169,23

333,53

2.468,93

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000-JOAO DOS SANTOS ALVES MOREIRA

000388

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0000000000

/

-

0000000094

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

11	SALARIO	30,00	3.104,21	
10	HORA EXTRA 50%	73,28	1.550,98	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		31,04
17	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00
22	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,05
53	INSS	11,00		512,07
70	IRRF	15,00		60,42

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.655,19

1.951,94

2.703,25

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

4.655,19

4.655,19

372,41

2.901,44

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000-JOAO DOS SANTOS ALVES MOREIRA

000388

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0000000000

/

-

0000000094

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

11	SALARIO	30,00	3.104,21	
10	HORA EXTRA 50%	73,28	1.550,98	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		31,04
7	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00
2	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,05
53	INSS	11,00		512,07
6	IRRF	15,00		60,42

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.655,19

1.951,94

2.703,25

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

4.655,19

4.655,19

372,41

2.901,44

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
437-JOHNATAN FELIPE PINTO DE SOUZA		000437		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
/		-		0000000096	
				Mês de	
				NOVEMBRO/2018	

Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
11	SALARIO	30,00	1.606,08	
10	HORA EXTRA 50%	32,48	355,67	
20	HORA EXTRA 100%	8,00	116,81	
11	ADICIONAL NOTURNO	46,30	67,60	
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		16,06
33	INSS	9,00		193,15

TOTAIS

Proventos		Descontos	Líquido
2.146,16		241,33	1.904,83
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.146,16	2.146,16	171,69	1.953,01

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula		Cargo	
437-JOHNATAN FELIPE PINTO DE SOUZA		000437		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	
/		-		0000000096	
				Mês de	
				NOVEMBRO/2018	

Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
11	SALARIO	30,00	1.606,08	
10	HORA EXTRA 50%	32,48	355,67	
20	HORA EXTRA 100%	8,00	116,81	
10	ADICIONAL NOTURNO	46,30	67,60	
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12
31	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		16,06
33	INSS	9,00		193,15

TOTAIS

Proventos		Descontos	Líquido
2.146,16		241,33	1.904,83
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.146,16	2.146,16	171,69	1.953,01

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

17 JOSE DA SILVA DE MORAES

000417

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

ADICIONAR

/

0000000097

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

31 SALÁRIO

30,00

1.606,08

13 ADIC. EXTRA 50%

25,33

277,38

13 ADICIONAL NOTURNO

0,50

0,73

13 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

13 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

13 CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

16,06

13 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9,00

0,57

13 INSS

9,00

169,58

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.884,19

850,76

1.033,43

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.884,19

1.884,19

150,73

1.072,18

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

17 JOSE DA SILVA DE MORAES

000417

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

ADICIONAR

/

0000000097

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

31 SALÁRIO

30,00

1.606,08

13 ADIC. EXTRA 50%

25,33

277,38

13 ADICIONAL NOTURNO

0,50

0,73

13 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

13 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

13 CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

16,06

13 DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9,00

0,57

13 INSS

9,00

169,58

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.884,19

850,76

1.033,43

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.884,19

1.884,19

150,73

1.072,18

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPREGADOR		EMPREGADO	
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário 329-1058 - ELTON HEREIRA DA COSTA		Matrícula 000399	Cargo MOTORISTA
Banco / Agência para Pagamento 2400001001 /		Nº da Conta Corrente -	Nº de Ordem 0000000099
			Mês de NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos
31 - SALÁRIO 11 - ADIANTAMENTO 50% 13 - ADICIONAL NOTURNO 14 - ADIANTAMENTO (VALE) 39 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 91 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 17 - ASSIMILADO ODONTOLÓGICA 22 - CONTRIBUIÇÃO MÉDICA 91 - DESPESAS ARREIOJAMENTO ADIANTAME 59 - JUROS 73 - IRPF		30,00 33,33 6,40 40,00 2,00 1,00 1,00 1,00 11,00 7,50	3.104,21 705,43 18,06
			1.241,68 62,08 31,04 10,00 14,60 0,40 421,05 19,57
TOTAIS		Proventos	Descontos
		3.827,70	1.800,42
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.827,70		3.827,70	306,21
			Base Calc. IRRF
			2.164,97
RECEBI EM CONTA CORRENTE		Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____	

EMP. VSE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO				
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo			
EB-2554 - NILTON PEREIRA DA COSTA		000399	MOTORISTA			
Socio / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/		-	0000000099	NOVEMBRO/2018		
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos		
1 - SALARIO		30,00	3.104,21			
2 - ADIC. EXTRA 50%		33,33	705,43			
3 - ADIC. GERAL NOTURNO		6,40	13,06			
4 - ADIANTAMENTO (VALE)		40,00				
5 - CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		1.241,68		
6 - CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		62,05		
7 - DESP. ODONTOLOGICA		1,00		31,04		
8 - CONTRIB. MEDICO		1,00		10,00		
9 - DESP. ARRECONDAMENTO ADIANTAME				14,60		
10 - INSS		11,00		6,40		
11 - IRPF		7,50		421,05		
				19,57		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido		
		3.827,70	1.800,42	2.027,28		
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
		3.827,70	3.827,70	306,21	2.164,97	
		Recebi a importância líquida acima mencionada:				
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
235-1051 CARLOS FERREIRA		000396	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
7700000001		-	0000000104	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
SALARIO		30,00	3.104,21		
HOR. EXTRA 50%		47,08	996,45		
ADICIONAL NOTURNO		36,50	103,00		
ADIANTAMENTO (VALE)		40,00		1.241,68	
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		62,08	
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		31,04	
ABSENTO DENTONTOLOGICA		1,00		10,00	
CONVENIO MEDICO		1,00		14,60	
DESP. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,80	
LÍQUIDS		11,00		462,40	
LÍQUIDS		7,50		44,67	
TOTALS		Proventos	Descontos	Líquido	
		4.203,66	1.867,27	2.336,39	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
4.203,66		4.203,66	336,29	2.499,58	
		Recebe a importância líquida acima mencionada:			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI						PAGAMENTO										
									10.487.358/0001-44							
Código - Nome do Funcionário									Matrícula		Cargo					
RÉU JOSÉ CARLOS FERREIRA									000396		MOTORISTA					
Banco / Agência para Pagamento									Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem		Mês de			
BANCO DO BRASIL S.A.									-		0000000104		NOVEMBRO/2013			
Discriminação									Quant.		Proventos		Descontos			
SALARIO FIXO									30,00		3.104,21					
DIFERENÇA EXTRA 50%									47,08		996,45					
ADICIONAL NOTURNO									36,50		103,00					
ADIANTAMENTO (VALE)									40,00				1.241,68			
CONTRIB. CONFEDERATIVA									2,00				62,08			
CONTRASSOCIATIVA									1,00				31,04			
INSTIT. ODONTOLÓGICA									1,00				10,00			
CONVENIO MEDICO									1,00				14,60			
DEBITO ARRECONDAMENTO ADIANTAME													0,80			
REFEITO									11,00				462,40			
FUEL									7,50				44,87			
TOTAIS									Proventos:		Descontos		Liquido			
									4.203,66		1.867,27		2.336,39			
									Base Calc. FGTS		FGT.S. do Mês		Base Cálc. IRRF			
Sal. Contr. INSS									4.203,66		336,29		2.499,58			
Assinatura e Importância líquida acima mencionada:									DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:					

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
097-1051 SAUHEL CAMALCANTI		000397	MOTORISTA		
Situação	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº do Ordem	Mês de	
500000001	1	-	0000000110	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos		Descontos
01	SALARIO	30,00	3.104,21		
02	HOR CENTRA 50%	52,28	1.106,51		
03	ADICIONAL NOTURNO	90,30	254,83		
04	ADICIONAMENTO (VALE)	40,00			1.241,68
05	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			62,08
06	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			31,04
07	ABSENT. ODONTOLOGICA	1,00			10,00
08	CONTR. ENIO MEDICO	1,00			14,60
09	DESCRI. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,01
10	INSS	11,00			491,21
11	IRRF	7,50			62,15
TOTALIS		Proventos		Descontos	
		4.465,55		1.912,77	
		Liquido		2.552,78	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF
4.465,55		4.465,55	357,24		2.732,86
Recebi a importância líquida acima mencionada. DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____					

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
007 JDS - S. MRS. CAVALCANTI		000397	MOTORISTA		
PERÍODO DE PAGAMENTO	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
01/11/2018 a 30/11/2018	/	-	0000000110	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos		Descontos
1 SALÁRIO		30,00	3.104,21		
2 ADIANTAMENTO 50%		52,28	1.106,51		
3 ADICIONAL NOTURNO		90,30	254,83		
4 ADIANTAMENTO (VALE)		40,00			1.241,68
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00			62,08
6 CONTRA ASSOCIATIVA		1,00			31,04
7 C.B.S.E. ODONTOLOGICA		1,00			10,00
8 CONTRIBUICAO MEDICO		1,00			14,60
9 DESCONTARREDONDAMENTO ADIANTAME					0,01
10 DESCONTOS		11,00			491,21
11 RETENCAO		7,50			62,15
TOTAIS		Proventos		Descontos	
		4.465,55		1.912,77	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês	
4.465,55		4.465,55		357,24	
				Liquido	
				2.552,78	
				Base Calc. IRRF	
				2.732,66	
		Recibi a importância líquida acima mencionada: DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000347

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0000000113

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

1.606,08

HORA EXTRA 50%

28,28

309,68

HORA EXTRA 100%

8,00

116,81

ADICIONAL NOTURNO

7,00

10,22

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

CONTRIB. ASSOCIATIVA

1,00

32,12

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

16,06

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

14,60

INSS

0,57

183,85

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.042,79

899,63

1.143,16

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.042,79

2.042,79

163,42

1.216,51

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000347

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0000000113

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

1.606,08

HORA EXTRA 50%

28,28

309,68

HORA EXTRA 100%

8,00

116,81

ADICIONAL NOTURNO

7,00

10,22

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

CONTRIB. ASSOCIATIVA

1,00

32,12

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

16,06

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

14,60

INSS

0,57

183,85

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.042,79

899,63

1.143,16

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.042,79

2.042,79

163,42

1.216,51

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
XACOSSEANE E ENTO DA COSTA		000364	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
BANCO DO BRASIL		-	0000000116	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
SALARIO	30,00	1.606,08			
HORAS EXTRAS 50%	11,48	125,71			
ADICIONAL NOTURNO	12,00	17,52			
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			642,43	
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			32,12	
CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			16,06	
ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00			10,00	
CONVENIO MEDICO	1,00			14,60	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,57	
INSS S.	9,00			157,44	
TOTAIS		Proventos		Líquido	
		1.749,31		578,09	
		Descontos		Base Calc. IRRF	
		873,22		949,44	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês	
1.749,31		1.749,31		139,94	

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO				
10.487.358/0001-44						
Codigo / Nome do Funcionario		Matricula	Cargo			
64-JOSEAPPE BENTO DA COSTA		000364	COBRADOR TRANSP COLETIVO			
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de			
010000001	-	0000000116	NOVEMBRO/2018			
Discriminação	Quant	Proventos		Descontos		
SALARIO	30,00	1.606,08				
HORA EXTRA 50%	11,48	125,71				
ADICIONAL NOTURNO	12,00	17,52				
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			642,43		
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			32,12		
CONTR ASSOCIATIVA	1,00			16,06		
ASSIST ODONTOLOGICA	1,00			10,00		
CONVENIO MEDICO	1,00			14,60		
DESC ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,57		
UNISEL	9,00			157,44		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido		
		1.749,31	873,22	876,09		
		Sst. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
		1.749,31	1.749,31	139,94	949,44	
		Recebi e importância líquida acima mencionada: _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

66-JOSUE M. DURO FERNANDES

000366

MOTORISTA

Saldo/Salário

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0000/0000

1

-

0000000118

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

3.104,21

HORA EXTRA 50%

66,38

1.404,94

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

496,01

INSS

7,50

65,06

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.509,15

1.921,10

2.588,05

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.509,15

4.509,15

360,73

2.771,46

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

66-JOSUE M. DURO FERNANDES

000366

MOTORISTA

Saldo/Salário

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0000/0000

1

-

0000000118

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

3.104,21

HORA EXTRA 50%

66,38

1.404,94

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

496,01

INSS

7,50

65,06

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.509,15

1.921,10

2.588,05

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.509,15

4.509,15

360,73

2.771,46

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

331 - GUSCINAR MOREIRA SANTANA

000381

MOTORISTA

Entor/Banco

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

3000000000

/

-

0000000119

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

1 SALÁRIO

30,00

3.104,21

2 HORA EXTRA 50%

13,48

285,31

3 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

4 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5 CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6 ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

7 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,57

9 INSS S.

11,00

372,85

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.389,52

1.732,82

1.656,70

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.389,52

3.389,52

271,16

1.774,99

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

331 - GUSCINAR MOREIRA SANTANA

000381

MOTORISTA

Entor/Banco

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

3000000000

/

-

0000000119

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

1 SALÁRIO

30,00

3.104,21

2 HORA EXTRA 50%

13,48

285,31

3 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

4 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5 CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6 ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

7 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,57

9 INSS S.

11,00

372,85

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.389,52

1.732,82

1.656,70

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.389,52

3.389,52

271,16

1.774,99

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
000418		000418	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
00000000			0000000123	NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
SALARIO	30,00	1.808,08			
HORA EXTRA 50%	57,58	630,53			
ADICIONAL NOTURNO	10,05	14,67			
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			642,43	
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			32,12	
CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			16,06	
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,57	
T.A.S.S.	9,00			202,62	
TOTALIS		Proventos		Descontos	
		2.251,28		893,80	
		Liquido		1.357,48	
		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	
2.251,28		2.251,28		F.G.T.S. do Mês	
		180,10		Base Cál. IRRF	
				1.406,23	
		Receta e importância líquida acima mencionada:			
		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI						PAGAMENTO						
Código - Nome do Funcionário:						Matrícula		Cargo				
MARCOS EDUARDO TEÓFILO CORNELIO						000418		COBRADOR TRANSP COLETIVO				
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem				Mês de						
SANTANDER	/	-				0000000123		NOVEMBRO/2019				
Discriminação						Quant.		Proventos			Descontos	
GALUPPIO	30.00		1.806,08									
HORA EXTRA 50%	57,58		630,53									
ADICIONAL NOTURNO	10,05		14,67									
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00					642,43						
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00					32,12						
CONT.R ASSOCIATIVA	1,00					16,06						
DENO ARREDONDAMENTO ADIANTAME						0,57						
TOTALS	9,00					202,62						
TOTALIS						Proventos		Descontos			Líquido	
						2.251,28		893,80			1.357,48	
						Base Calc. INSS		F.G.T.S. do Mês			Base Cálculo IRRF	
2.251,28						2.251,28		180,10			1.406,23	
Recibi e importância líquida acima mencionada:												
DATA						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

4314 LUCIANO LUIZ DE LIMA

000431

MECANICO DE VEICULOS

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0000000000

-

0000000126

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

1 SALARIO

30,00

3.000,00

2 CONTRIBUICAO SINDICAL

1,00

100,00

3 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

60,00

4 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

30,00

5 INSS

11,00

330,00

6 IRRF

7,50

57,45

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.000,00

577,45

2.422,55

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.000,00

3.000,00

240,00

2.670,00

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

4314 LUCIANO LUIZ DE LIMA

000431

MECANICO DE VEICULOS

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0000000000

-

0000000126

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

1 SALARIO

30,00

3.000,00

2 CONTRIBUICAO SINDICAL

1,00

100,00

3 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

60,00

4 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

30,00

5 INSS

11,00

330,00

6 IRRF

7,50

57,45

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.000,00

577,45

2.422,55

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.000,00

3.000,00

240,00

2.670,00

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

ESLUIZ MARIA SANTUCCI SIMÕES

000355

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

00000001

-

0000000132

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

Salário

30,00

3.104,21

Horas Extra 50%

12,13

256,73

Adicional Noturno

29,25

82,54

Adiantamento (Vale)

40,00

Contrib. Confederativa

2,00

Contrib. Associativa

1,00

Contrib. Sindical

1,00

Contrib. Previdenciária

1,00

Contrib. Médica

1,00

Contrib. Alimentação

11,00

Contrib. Habitação

11,00

Contrib. Transporte

11,00

Contrib. Energia

11,00

Contrib. Seguro

11,00

Contrib. Outros

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.443,48

1.738,37

1.705,11

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.443,48

3.443,48

275,47

1.823,02

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

ESLUIZ MARIA SANTUCCI SIMÕES

000355

MOTORISTA

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

00000001

-

0000000132

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

Salário

30,00

3.104,21

Horas Extra 50%

12,13

256,73

Adicional Noturno

29,25

82,54

Adiantamento (Vale)

40,00

Contrib. Confederativa

2,00

Contrib. Associativa

1,00

Contrib. Sindical

1,00

Contrib. Previdenciária

1,00

Contrib. Médica

1,00

Contrib. Alimentação

11,00

Contrib. Habitação

11,00

Contrib. Transporte

11,00

Contrib. Energia

11,00

Contrib. Seguro

11,00

Contrib. Outros

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

Contrib. Total

11,00

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.443,48

1.738,37

1.705,11

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.443,48

3.443,48

275,47

1.823,02

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CURA DE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo			
LEANDRO DE OLIVEIRA MACIEL		000358	MOTORISTA			
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
BANCO DO BRASIL		-	0000000136	NOVEMBRO/2018		
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos		
SALARIO	30,00	3.104,21				
ADIC. EXTRA 50%	33,33	705,43				
ADIC. DIAL NOTURNO	13,20	37,25				
ALIMENTAÇÃO (VALE)	40,00			1.241,68		
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			62,08		
CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			31,04		
ANUIDADE ODONTOLÓGICA	1,00			10,00		
CONVÊNIO MÉDICO	1,00			14,60		
DEB. A FREI. ONDAMENTO ADIANTAME				0,98		
INSS	11,00			423,16		
IRRF	7,50			20,85		
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido		
		3.846,89	1.604,39	2.042,50		
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
		3.846,89	3.846,89	307,75	2.182,05	
		Recebi a importância líquida acima mencionada DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/0001-44					
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
51-0001-01 - JACIELA MACIEL		000358	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de		
/	-	0000000136	NOVEMBRO/2018		
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos	
SALARIO	30,00	3.104,21			
ADIC. EXTRA 50%	53,33	705,43			
ADICIONAL NOTURNO	10,20	37,25			
ADICIONAMENTO (VALE)	40,00			1.241,68	
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			62,08	
CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00			31,04	
DESCONT. ODONTOLOGICA	1,00			10,00	
ODONTOL. MEDICO	1,00			14,60	
ODONT. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,98	
INSS	11,00			423,16	
IRRF	7,50			20,85	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.846,89	1.804,39	2.042,50	
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF		
3.846,89	3.846,89	307,75	2.182,05		
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		Recebê a importância líquida acima mencionada:	
Sal. Cont. INSS	3.488,10	Base Calc. FGTS	3.488,10
Base Calc. INSS	3.488,10	F.G.T.S. do Mês	279,04
Base Calc. IRRF	1.947,89		2.063,61
TOTALS		Proventos 3.488,10	Descontos 1.947,89
Líquido 1.540,11		Líquido 1.540,11	
30,00 39,28 8,00 40,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50		2.602,00 696,86 189,24	
1.040,80 52,04 26,02 10,00 14,60 0,99 383,69 11,97		1.040,80 52,04 26,02 10,00 14,60 0,99 383,69 11,97	
Discriminação		Quant.	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	
10.487.358/0001-44		000401	
Nome do Funcionário		Matrícula	
INPTEOR DE TRANSPORTE		Cargo	
PAGAMENTO		PAGAMENTO	

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		Receber a importância líquida acima mencionada:	
Sal. Cont. INSS	3.488,10	Base Calc. FGTS	3.488,10
Base Calc. INSS	3.488,10	F.G.T.S. do Mês	279,04
Base Calc. IRRF	1.947,89		2.063,61
TOTALS		Proventos 3.488,10	Descontos 1.947,89
Líquido 1.540,11		Líquido 1.540,11	
30,00 39,28 8,00 40,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50		2.602,00 696,86 189,24	
1.040,80 52,04 26,02 10,00 14,60 0,99 383,69 11,97		1.040,80 52,04 26,02 10,00 14,60 0,99 383,69 11,97	
Discriminação		Quant.	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	
10.487.358/0001-44		000401	
Nome do Funcionário		Matrícula	
INPTEOR DE TRANSPORTE		Cargo	
PAGAMENTO		PAGAMENTO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

84181 CARLO DE OLIVEIRA DA SILVA

000368

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000000

-

0000000147

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

1.606,08

HORAS EXTRA 50%

17,18

188,13

HORAS EXTRA 100%

8,00

116,81

ADICIONAL NOTURNO

21,20

30,95

ADANTAMENTO (VALE)

40,00

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

CONTRIB. ASSOCIATIVA

1,00

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

CONVENIO MEDICO

1,00

DESC. ARRECONDAMENTO ADIANTAME

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

PAGAMENTO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI
10.487.358/0001-44

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

84181 CARLO DE OLIVEIRA DA SILVA

000368

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

000000000

-

0000000147

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

1.606,08

HORAS EXTRA 50%

17,18

188,13

HORAS EXTRA 100%

8,00

116,81

ADICIONAL NOTURNO

21,20

30,95

ADANTAMENTO (VALE)

40,00

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

CONTRIB. ASSOCIATIVA

1,00

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

CONVENIO MEDICO

1,00

DESC. ARRECONDAMENTO ADIANTAME

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

TOTAL

9,00

Recebi a importância líquida acima mencionada.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000420 FAXINEIRA		000420	FAXINEIRA	
0000000000	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0000000000	/	-	0000000150	NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO		30,00	1.201,72	
ADIANTEAMENTO (VALE)		40,00		480,69
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		24,03
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		12,02
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,31
TOTAL		8,00		96,14
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.201,72	613,19	588,53
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.201,72		1.201,72	96,13	624,89
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
000420 FAXINEIRA		000420	FAXINEIRA	
0000000000	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0000000000	/	-	0000000150	NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO		30,00	1.201,72	
ADIANTEAMENTO (VALE)		40,00		480,69
CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		24,03
CONTRIB. ASSOCIATIVA		1,00		12,02
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,31
TOTAL		8,00		96,14
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.201,72	613,19	588,53
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.201,72		1.201,72	96,13	624,89
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

CARGO - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
MOTORISTA LUIZ MASTRO DE ALMEIDA		000398	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
BANCO DO BRASIL		-	0000000152	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant	Proventos		Descontos
SALARIO	30,00	3.104,21		
ADICIONAL EXTRA 50%	45,28	958,35		
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			1.241,68
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			62,08
CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00			31,04
ADICIONAL ODONTOLOGICA	1,00			10,00
CONVENIO MEDICO	1,00			14,60
DESC. ARRECONDAMENTO ADIANTAME				0,85
INSS	11,00			446,68
IRRF	7,50			35,25
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.062,56	1.842,38	2.220,18
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.062,56		4.062,56	325,00	2.374,00

Receber a importância líquida acima mencionada:

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO			
10.487.358/000144					
Código - Nome do Funcionário	Matrícula	Cargo			
99-AMAL-ECO-CLESTORIO DE ALMEIDA	000396	MOTORISTA			
Nº Salário (R\$)	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
R\$ 3000,00	/	-	0000000152	NOVEMBRO/2016	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO		30,00	3.104,21		
03 FORA EXTRA 50%		45,28	958,35		
03 ADIANTAMENTO (VALE)		40,00		1.241,68	
03 CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		62,08	
04 CONTRASSOCIATIVA		1,00		31,04	
07 FISSID ODONTOLOGICA		1,00		10,00	
02 CONVENIO MEDICO		1,00		14,60	
04 DESL ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,85	
06 INSS L.		11,00		446,88	
07 I.R.P.F.		7,50		35,25	
TOTAIS Sal. Contr. INSS 4.062,56		Proventos	Descontos	Líquido	
		4.062,56	1.842,38	2.220,18	
		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
4.062,56	4.062,56	325,00	2.374,00		
Assinatura:		Recebi e importância líquida acima mencionada:			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Codigo - Nome do Funcionario 004-OSMAR BEZERRA MEIRA JUNIOR		Matrícula 000384	Cargo MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento 3-0000/0000	Nº da Conta Corrente -	Nº de Ordem 0000000162	Mês de NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 HORA EXTRA 50%	45,58	964,70		
10 ADICIONAL NOTURNO	40,10	113,16		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
20 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
21 CONTRA ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
27 ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
22 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
31 DESCONT. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
30 INSS	11,00		0,70	
70 IRRF	7,50		460,03	
			43,23	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.182,07	1.863,36	2.318,71
Sel. Contr. INSS 4.182,07		Base Calc. FGTS 4.182,07	F.G.T.S. do Mês 334,56	Base Calc. IRRF 2.480,36
		Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Codigo - Nome do Funcionario 004-OSMAR BEZERRA MEIRA JUNIOR		Matrícula 000384	Cargo MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento 3-0000/0000	Nº da Conta Corrente -	Nº de Ordem 0000000162	Mês de NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 HORA EXTRA 50%	45,58	964,70		
10 ADICIONAL NOTURNO	40,10	113,16		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
20 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
21 CONTRA ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
27 ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		31,04	
22 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00	
31 DESCONT. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
30 INSS	11,00		0,70	
70 IRRF	7,50		460,03	
			43,23	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		4.182,07	1.863,36	2.318,71
Sel. Contr. INSS 4.182,07		Base Calc. FGTS 4.182,07	F.G.T.S. do Mês 334,56	Base Calc. IRRF 2.480,36
		Recebi a importância líquida acima mencionada: DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
425-PAULO JEAN TOWSEND		000425	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
1-000000000	-	0000000165	NOVEMBRO/2016	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 HORA EXTRA 50%	39,03	826,07		
10 HORA EXTRA 100%	8,00	225,76		
10 ADICIONAL NOTURNO	46,30	130,66		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
20 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
31 CONTR ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
31 DESSC. PRECONDOMENTO ADIANTAME			31,04	
50 INSS	11,00		0,48	
70 IRRF	7,50		471,54	
			50,21	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		4.286,70	1.857,03	2.429,67
Sel. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.286,70		4.286,70	342,93	2.573,48
		Recolha a importância líquida acima mencionada.		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
425-PAULO JEAN TOWSEND		000425	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
1-000000000	-	0000000165	NOVEMBRO/2016	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	3.104,21		
10 HORA EXTRA 50%	39,03	826,07		
10 HORA EXTRA 100%	8,00	225,76		
10 ADICIONAL NOTURNO	46,30	130,66		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
20 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.241,68	
31 CONTR ASSOCIATIVA	1,00		62,08	
31 DESSC. PRECONDOMENTO ADIANTAME			31,04	
50 INSS	11,00		0,48	
70 IRRF	7,50		471,54	
			50,21	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		4.286,70	1.857,03	2.429,67
Sel. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
4.286,70		4.286,70	342,93	2.573,48
		Recolha a importância líquida acima mencionada.		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
423-PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA		000423	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
3000000000		-	0000000166	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
01 SALARIO	30,00	1.606,08		
10 HORA EXTRA 50%	38,03	416,45		
10 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
10 ADICIONAL NOTURNO	42,45	61,98		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
10 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
11 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				16,06
10 INSS II	9,00			0,57
				198,12
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		2.201,32	889,30	1.312,02
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.201,32		2.201,32	176,10	1.360,77
		Recebi e importância líquida acima mencionada.		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
423-PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA		000423	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
3000000000		-	0000000166	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
01 SALARIO	30,00	1.606,08		
10 HORA EXTRA 50%	38,03	416,45		
10 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
10 ADICIONAL NOTURNO	42,45	61,98		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
10 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
11 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				16,06
10 INSS II	9,00			0,57
				198,12
TOTAIS		Proventos	Descontos	Liquido
		2.201,32	889,30	1.312,02
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.201,32		2.201,32	176,10	1.360,77
		Recebi e importância líquida acima mencionada.		
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____		

MARAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
ALBERTSON LUCAS DE MOURA		000406	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
00000000		-	0000000168	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALÁRIO	30,00	1.606,08		
2 HORA EXTRA 50%	25,53	279,57		
3 ADICIONAL NOTURNO	40,55	59,21		
4 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
7 ASSIS. ODONTOLOGICA	1,00			16,06
8 CONVENIO MEDICO	1,00			10,00
9 DESO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10 INSS	9,00			0,57
				175,04
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.944,86	890,82	1.054,04
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.944,86		1.944,86	155,58	1.127,39
Recetar a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MARAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
ALBERTSON LUCAS DE MOURA		000406	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
00000000		-	0000000168	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
1 SALÁRIO	30,00	1.606,08		
2 HORA EXTRA 50%	25,53	279,57		
3 ADICIONAL NOTURNO	40,55	59,21		
4 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
6 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
7 ASSIS. ODONTOLOGICA	1,00			16,06
8 CONVENIO MEDICO	1,00			10,00
9 DESO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
10 INSS	9,00			0,57
				175,04
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.944,86	890,82	1.054,04
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.944,86		1.944,86	155,58	1.127,39
Recetar a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

RECIBO

Recebi de MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO CNPJ nº 10.487.358/0001-44, a importância de R\$ R\$ 1.751,51, ref. a Salário de Novembro/2018, R\$ 481,82 ref. a 30% de Adic. Periculosidade, R\$ 189,81 ref. a 130hs de ADN e R\$ 116,80 ref. a 01 Folga Remunerada, .

São Roque/SP, 06 de Dezembro de 2018.

RAFAEL POLTRONIERI

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
1749491 - DE SA DA SILVA		000407	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês do
/			0000000169	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
1 SALARIO	30,00	1.606,08		
2 ADIC. EXTRA 50%	31,38	343,63		
3 ADIC. EXTRA 100%	8,00	116,81		
4 ADIC. DIURNAL NOTURNO	16,30	23,80		
5 ADIC. ALIMENTAÇÃO (VALE)	40,00			
6 CONTR. SIND. CONFEDERATIVA	2,00		642,43	
7 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
8 CONTR. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06	
9 CONTR. FARMACIA MEDICO	1,00		10,00	
10 CONTR. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
11 CONTR. OUTROS	9,00		0,57	
			189,13	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.090,32	903,91	1.186,41
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.090,32		2.090,32	167,22	1.259,76
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
1749491 - DE SA DA SILVA		000407	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês do
/				

MIRAJE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
SERVILINDA AGOSTINHO DE OLIVEIRA		000405	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
		-	0000000171	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
SALARIO	30,00	1.606,08		
ADIC. EXTRA 50%	20,33	222,62		
ADIC. DIAL NOTURNO	46,55	67,97		
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			842,43
CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
ADIC. ODONTOLOGICA	1,00			16,06
CONTRIB. MEDICO	1,00			10,00
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
INSS	9,00			0,57
				170,70
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.896,67	886,48	1.010,19
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.896,67		1.896,67	151,73	1.083,54
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MIRAJE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
SERVILINDA AGOSTINHO DE OLIVEIRA		000405	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
		-	0000000171	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos		Descontos
SALARIO	30,00	1.606,08		
ADIC. EXTRA 50%	20,33	222,62		
ADIC. DIAL NOTURNO	46,55	67,97		
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00			642,43
CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00			32,12
ADIC. ODONTOLOGICA	1,00			16,06
CONTRIB. MEDICO	1,00			10,00
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00			14,60
INSS	9,00			0,57
				170,70
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.896,67	886,48	1.010,19
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.896,67		1.896,67	151,73	1.083,54
Recebi a importância líquida acima mencionada:				
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

MUNICÍPIO DE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
MARCOS ALEXANDRE GONZALES PEREIRA		000350	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
/		-	0000000173	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
1. SALARIO		30,00	1.606,08		
2. ADICIONAL EXTRA 50%		33,48	366,62		
3. ADICIONAL NOTURNO		4,40	6,42		
4. ADIANTAMENTO (VALE)		40,00			
5. CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		642,43	
6. CONTR. ASSOCIATIVA		1,00		32,12	
7. CONTR. ODONTOLOGICA		1,00		16,06	
8. CONTR. MEDICO		1,00		10,00	
9. DESCONT. FUNDAMENTO ADIANTAME				14,63	
10. DESCONT.		9,00		0,57	
				176,12	
TOTAIS		Proventos		Descontos	
		1.979,12		893,90	
				1.085,22	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
1.979,12		1.979,12	158,32	1.158,57	
RECEBI		Recebi a importância líquida acima mencionada: ____/____/____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
EUGENIO VALDEZ GONZALES PEREIRA		000350	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
			0000000173	NOVEMBRO/2018

Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
SALARIO	30,00	1.606,08	
HORAS EXTRA 50%	33,48	366,62	
ADICIONAL NOTURNO	4,40	6,42	
ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		642,43
CONTRASSOCIATIVA	1,00		32,12
ASSOC. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06
COMPENSO MEDICO	1,00		10,00
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			14,60
INSS L.			0,57
	9,00		178,12

	TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.979,12	893,90	1.085,22	
	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
	1.979,12	1.979,12	158,32	1.158,57	

Recebi a importância líquida acima mencionada

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA: TRANSPORTE COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO	
CNPJ: 10.487.358/0001-44			
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo
ROBSON APARECIDO DOS SANTOS		000391	COBRADOR TRANSP COLETIVO
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem
BANCO DO BRASIL		-	0000000175
Discriminação		Quant.	Proventos
1 SALARIO		30,00	1.605,08
2 HORA EXTRA 50%		16,58	161,56
3 ADICIONAL NOTURNO		54,30	79,28
4 ADIANTAMENTO (VALE)		40,00	
5 CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00	
6 CONTRASSOCIATIVA		1,00	
7 ASSIST. ODONTOLOGICA		1,00	
8 CONVENIO MEDICO		1,00	
9 DESCONT. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			
10 INSS		9,00	
			642,43
			32,12
			16,05
			10,00
			14,60
			0,57
			168,02
TOTAIS		Proventos	Descontos
		1.866,92	863,80
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.866,92		1.866,92	149,35
			1.056,47
Receta a importância líquida acima mencionada:			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI						PAGAMENTO			
10.457.358/0001-44									
Cid. go - Norma do Funcionário						Matrícula		Cargo	
991-MONTE APARECIDO DOS SANTOS						000391		COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Banco / Agência para Pagamento						Nº da Conta Corrente		Nº de Ordem	Mês do
/						-		0000000175	NOVEMBRO/2018
C/I	Discriminação				Quant.	Proventos		Descontos	
01	SALARIO				30,00	1.606,08			
19	HORAS EXTRA 50%				16,58	181,56			
13	ADICIONAL NOTURNO				54,30	79,28			
10	ADIANTAMENTO (VALE)				40,00			642,43	
20	CONTRIB. CONFEDERATIVA				2,00			32,12	
01	CONTR ASSOCIATIVA				1,00			16,06	
17	ASSIST ODONTOLÓGICA				1,00			10,00	
22	CONVENIO MEDICO				1,00			14,60	
01	DESDI ARREDONDAMENTO ADIANTAME				-			0,57	
00	TOTAL:				9,00			168,02	
TOTAIS					Proventos		Descontos		Líquido
					1.866,92		683,80		983,12
					Sal. Contr. INSS		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF
1.866,92					1.866,92		149,35		1.056,47
Ronda e importância líquida acima mencionada:									
					DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____				

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO		
10.487.358/0001-44				
Código - Nome do Funcionário	Matrícula	Cargo		
084-RODRIGO O NOTRE GOMES	000386	MOTORISTA		
Sub-Secção	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês do	
000000000	-	0000000176	NOVEMBRO/2018	
Nº	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
01	SALÁRIO	30,00	3.104,21	
02	HORA EXTRA 50%	40,38	854,65	
03	ADICIONAL NOTURNO	53,15	149,99	
04	ADJUNTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68
05	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08
06	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		31,04
07	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,00
08	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60
09	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62
10	INSS	11,00		451,97
11	URRF	7,50		38,34
TOTAIS Sal. Contr. INSS 4.108,85		Proventos	Descontos	Líquido
		4.108,85	1.850,33	2.258,52
		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		4.108,85	328,70	2.415,20
Recebi a importância líquida acima mencionada.		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
005-RODRIGO OLIVEIRA GOMES		000386	MOTORISTA		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
BANCO DO BRASIL		-	0000000176	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
01	SALÁRIO	30,00	3.104,21		
10	FORA DE CIDA 50%	40,38	854,65		
10	ADICIONAL NOTURNO	53,15	149,99		
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.241,68	
10	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		62,08	
11	CONTRIB ASSOCIATIVA	1,00		31,04	
17	ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00	
22	CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62	
50	INSS	11,00		451,97	
70	IR RF	7,50		38,34	
TOTALS		Proventos	Descontos	Líquido	
		4.108,85	1.850,33	2.258,52	
Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
4.108,85		4.108,85	328,70	2.416,20	
		Recolá a importância líquida acima mencionada:			
		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

Linha de Transportes Coletivo EIRELI		10.487.358/0001-44		PAGAMENTO	
Cargo - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
653 RODRIGO RODRIGUES CAMARGO		000380	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês do	
0000000000		-	0000000178	NOVEMBRO/2018	
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos	
01	SALÁRIO	30,00	1.606,08		
10	HORA EXTRA 50%	30,08	329,39		
20	HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
30	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
40	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		542,43	
50	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1,00		32,12	
60	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06	
70	CONVÊNIO MÉDICO	1,00		10,00	
80	DESG. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,00		14,60	
90	IMPOSTO	9,00		0,57	
				184,71	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.052,28	908,49	1.151,79	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	
2.052,28		2.052,28	164,18	1.225,14	
RECEBI a importância líquida acima mencionada: _____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CARTÃO DE PAGAMENTO		PAGAMENTO	
MARCA DE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487 356/0001-44			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo
DEO RODRIGO RODRIGUES CAMARGO		000380	COBRADOR TRANSP COLETIVO
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem
00000000000000000000			00000000178
Mês de		Mês de	
NOVEMBRO/2018		NOVEMBRO/2018	
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
01 SALÁRIO	30,00	1.606,08	
02 HORA EXTRA 50%	30,08	329,39	
03 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81	
04 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
05 CONTR.B. CONFEDERATIVA	2,00		642,43
06 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		32,12
07 CONTR. ODONTOLÓGICA	1,00		16,06
08 CONVENIO MEDICO	1,00		10,00
09 DESC. ARRECONDAMENTO ADIANTAME			14,60
10 INSS (R)	9,00		0,57
			184,71
TOTAIS		Proventos	Descontos
		2.052,28	900,49
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		2.052,28	2.052,28
		FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		164,18	1.225,14
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____	

IMRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI		PAGAMENTO		
10.487.358/0001-44				
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
4487358000144		000408	MOTORISTA	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº da Ordem	Mês do
BANCO DO BRASIL			0000000181	NOVEMBRO/2018
Discriminação		Quant.	Proventos	Descontos
1 - SALÁRIO		30,00	3.104,21	
2 - HORA EXTRA 50%		30,18	638,76	
3 - ADICIONAL NOTURNO		61,30	144,77	
4 - ADIANTAMENTO (VALE)		40,00		
5 - CONTRIB. CONFEDERATIVA		2,00		1.241,66
6 - CONTR. ASSOCIATIVA		1,00		62,08
7 - ASSIST. ODONTOLÓGICA		1,00		31,04
8 - CONVÊNIO MÉDICO		1,00		10,00
9 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				14,60
10 - INSS		11,00		0,21
11 - IRRF		7,50		427,65
				23,58
TOTAIS Sal. Contr. INSS 3.887,74		Proventos	Descontos	Líquido
		3.887,74	1.810,84	2.076,90
		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		3.887,74	311,01	2.218,41
Recebi a importância líquida acima mencionada: _____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

ICE-RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

000408

MOTORISTA

C/C Saldo/Suplido

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

3/000000000

0000000181

NOVEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

SALARIO

30,00

3.104,21

HORA EXTRA 50%

30,18

638,78

ADICIONAL NOTURNO

51,30

144,77

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

DESC. ARRETR. ADIANTAME

11,00

0,21

I.M.S.S.

7,50

427,65

I.R.R.F.

23,58

TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.867,74

1.810,84

2.076,93

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.887,74

3.887,74

311,01

2.218,41

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
403 ROSELENE GOMES		000409	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Endereço	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
30000/0000			0000000185	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	1.606,08		
02 HORA EXTRA 50%	45,48	498,03		
03 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
04 ADICIONAL NOTURNO	0,10	0,15		
05 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		642,43	
06 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12	
07 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		16,06	
08 ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00	
09 CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
10 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
11 UNISS	9,00		199,90	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.221,07	915,68	1.305,39
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.221,07		2.221,07	177,68	1.378,74
		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
403 ROSELENE GOMES		000409	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
Endereço	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
30000/0000			0000000185	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALARIO	30,00	1.606,08		
02 HORA EXTRA 50%	45,48	498,03		
03 HORA EXTRA 100%	8,00	116,81		
04 ADICIONAL NOTURNO	0,10	0,15		
05 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		642,43	
06 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		32,12	
07 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		16,06	
08 ASSIST. ODONTOLOGICA	1,00		10,00	
09 CONVENIO MEDICO	1,00		14,60	
10 DESCO. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
11 UNISS	9,00		199,90	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.221,07	915,68	1.305,39
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.221,07		2.221,07	177,68	1.378,74
		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-41		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
4242031VAL, FRANCISCO DE MORAES		000432	ELETRICISTA VEICULOS	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0000000000		-	0000000187	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
1 SALARIO	30,00	2.620,00		
10 HORA EXTRA 50%	20,00	464,45		
10 ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	786,00		
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		52,40	
10 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		26,20	
10 INSS	11,00		425,75	
10 IRRF	15,00		161,91	
		<i>Adelino</i>	1048,00	
			2156,19	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.870,45	666,26	3.204,19
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.870,45		3.870,45	309,63	3.444,70
		Receta e importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI 10.487.358/0001-41		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
4242031VAL, FRANCISCO DE MORAES		000432	ELETRICISTA VEICULOS	
Banco / Agência para Pagamento		Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
0000000000		-	0000000187	NOVEMBRO/2018
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
1 SALARIO	30,00	2.620,00		
10 HORA EXTRA 50%	20,00	464,45		
10 ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	786,00		
10 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		52,40	
10 CONTR. ASSOCIATIVA	1,00		26,20	
10 INSS	11,00		425,75	
10 IRRF	15,00		161,91	
		<i>Adelino</i>	1048,00	
			2156,19	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.870,45	666,26	3.204,19
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.870,45		3.870,45	309,63	3.444,70
		Receta e importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		