

01/2019.

16/10/19



*Mirage*

À Prefeitura municipal de São Roque - SP

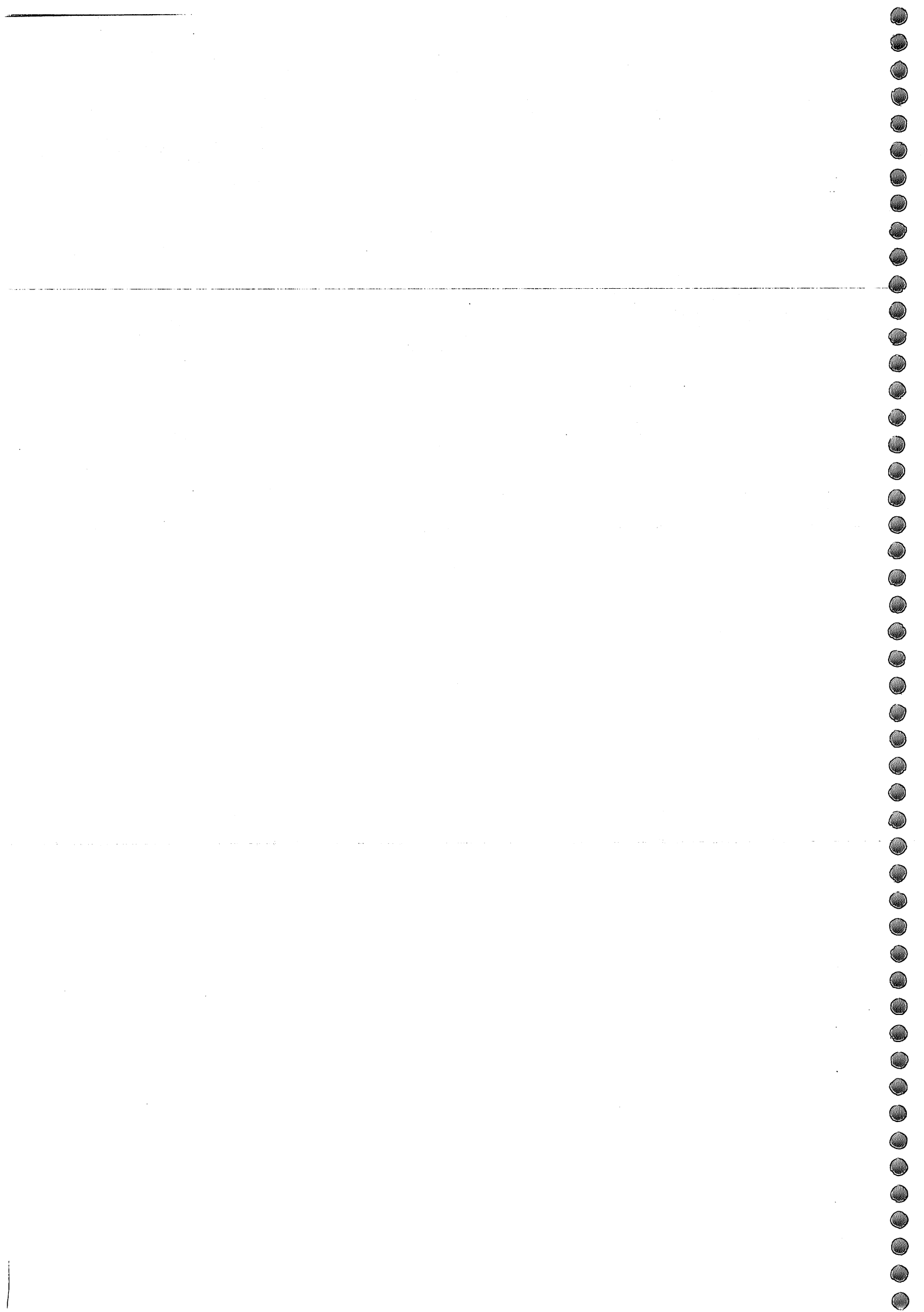
A/c: Sr.: Secretário Municipal Claudinei Rosa

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

Referencia

01/2019.

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







*Mirage*

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



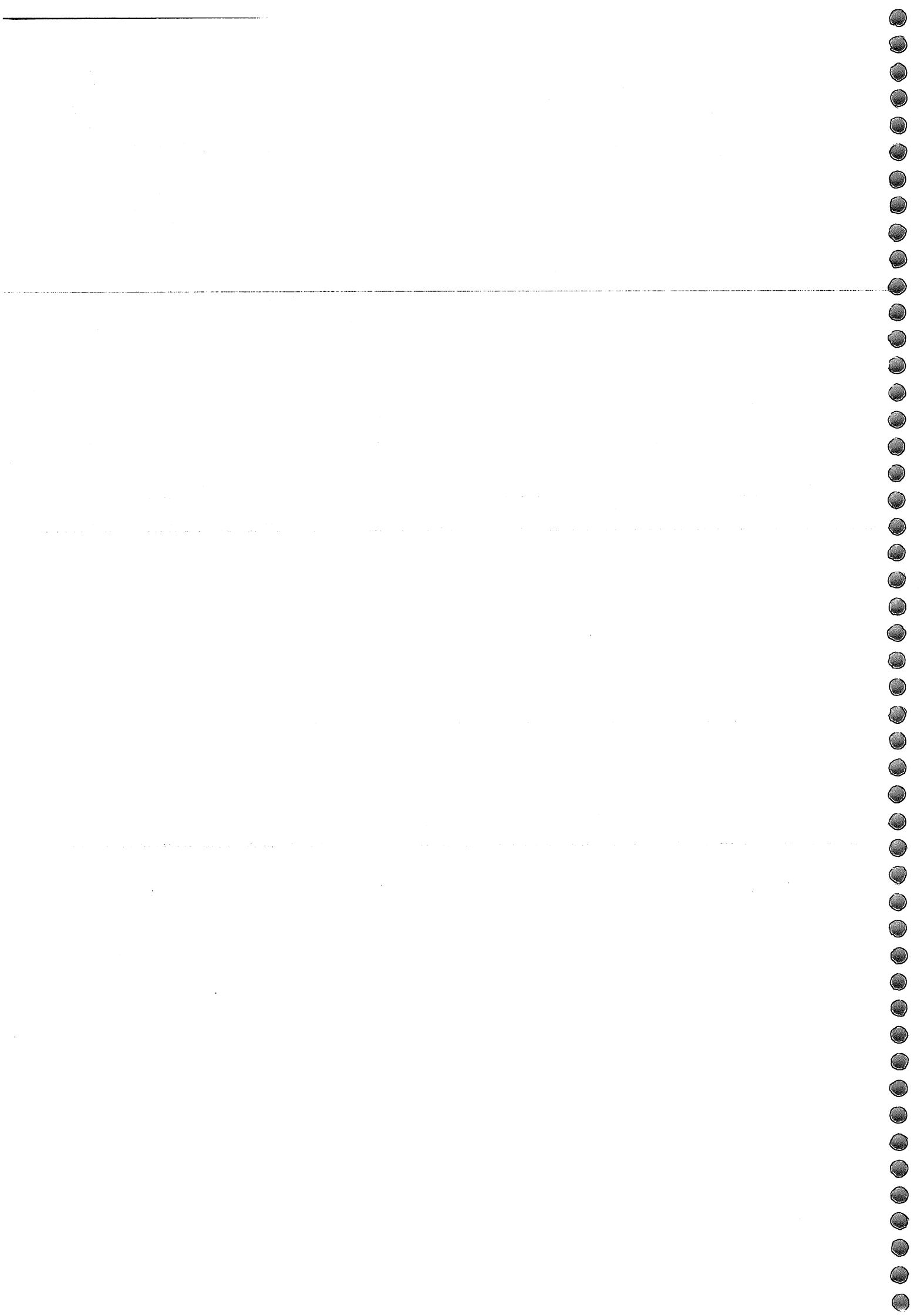
## 1 -Apresentação

O estudo do aumento de subsídio, conforme demonstração técnica, com base na apuração dos dados operacionais e demanda de janeiro de 2019 aponta para o valor de R\$ 7,62 (sete reais e sessenta e dois 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 subsídio, veiculados no manual de instruções praticas atualizadas – IPA, também instituído pela portaria nº 644/MT do GEIPOT.

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

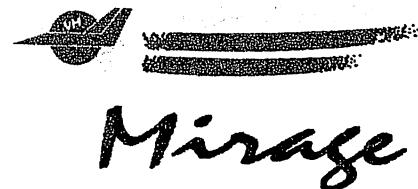
## 3- Subsidio de Transporte Coletivo

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

3.1 -Dados de insumos Básicos e Salários

3.2- Coeficientes e Parâmetros

3.3- Dados operacionais de oferta e demanda



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

|                                                             | Unidade       | Preços     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Preço de um litro de Óleo Diesel                            | R\$/l         | 3,095      |
| Preço Arla                                                  | R\$/un.       | 85,00      |
| Preço óleo lubrificantes                                    | R\$/galão     | 379,00     |
| Preço ponderado de um pneu novo                             | R\$/un.       | 1.550,00   |
| Preço de uma recapagem                                      | R\$/Un.       | 508,00     |
| Preço ponderado de 01 veículo novo completo chassi          | R\$/veic.     | 195.000,00 |
| Preço ponderado de 01 veículo novo completo carroceria      | R\$/veic.     | 150.000,00 |
| Valor anual de seguro obrigatório                           | R\$/veic. Ano | 251,33     |
| Valor anual de seguro de responsabilidade Civil facultativo | R\$/veic. Ano | 0,00       |
| Valor total de Benefícios soma (C.B.+C.M.+V.R.)             | R\$/mês       | 124.654,86 |
| Salário base motorista                                      | R\$/mês       | 3.104,21   |
| Salário base cobrador                                       | R\$/mês       | 1.606,08   |
| Salário base fiscal/despachante                             | R\$/mês       | 2.602,00   |
| Pro labore                                                  | R\$/mês       | 10.000,00  |

#### Preço do óleo Diesel

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

#### Preço de material de rodagem

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



#### Preço de veículo

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

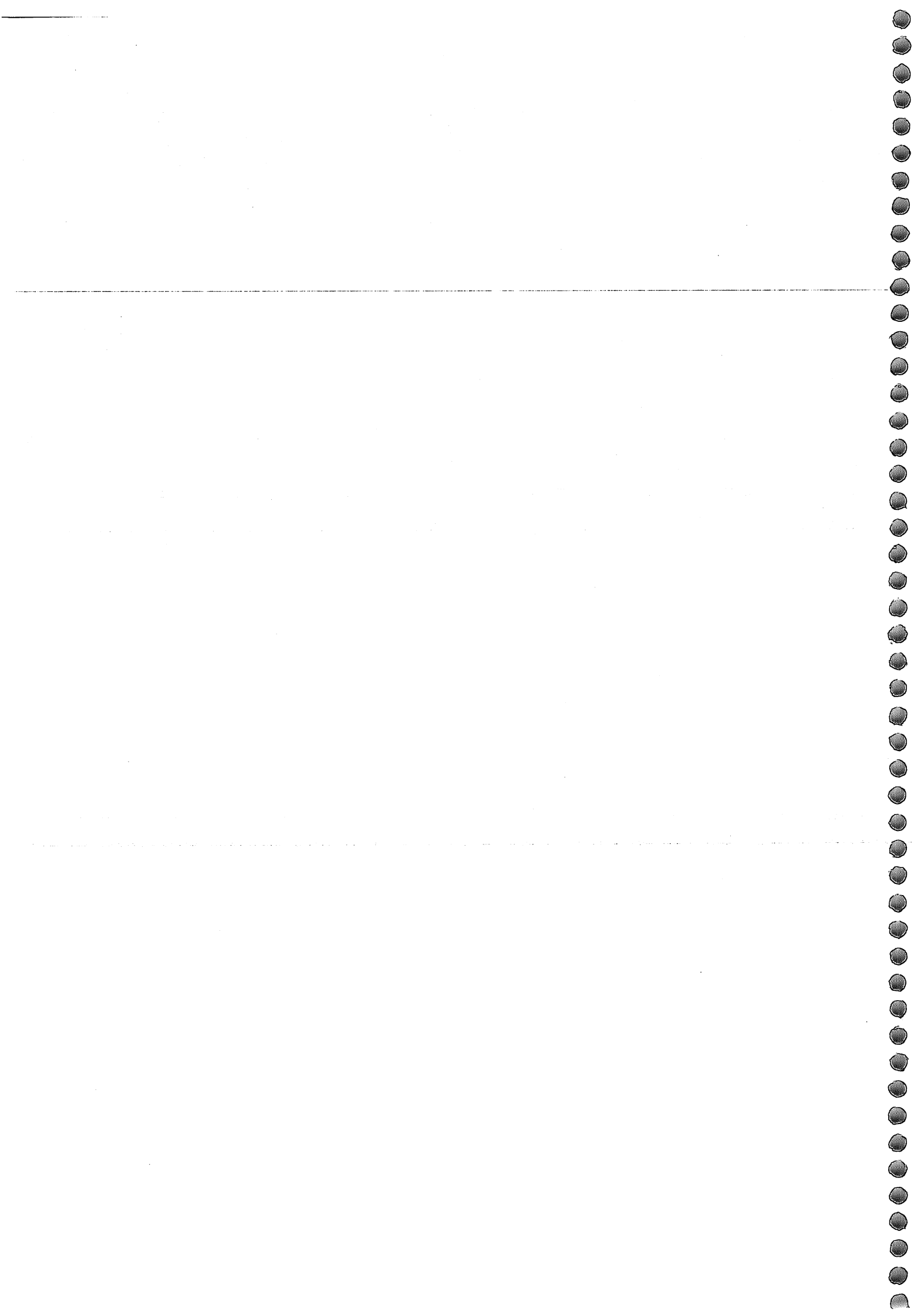
#### Preço de seguro

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

---

#### Valores de salários e benefícios

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

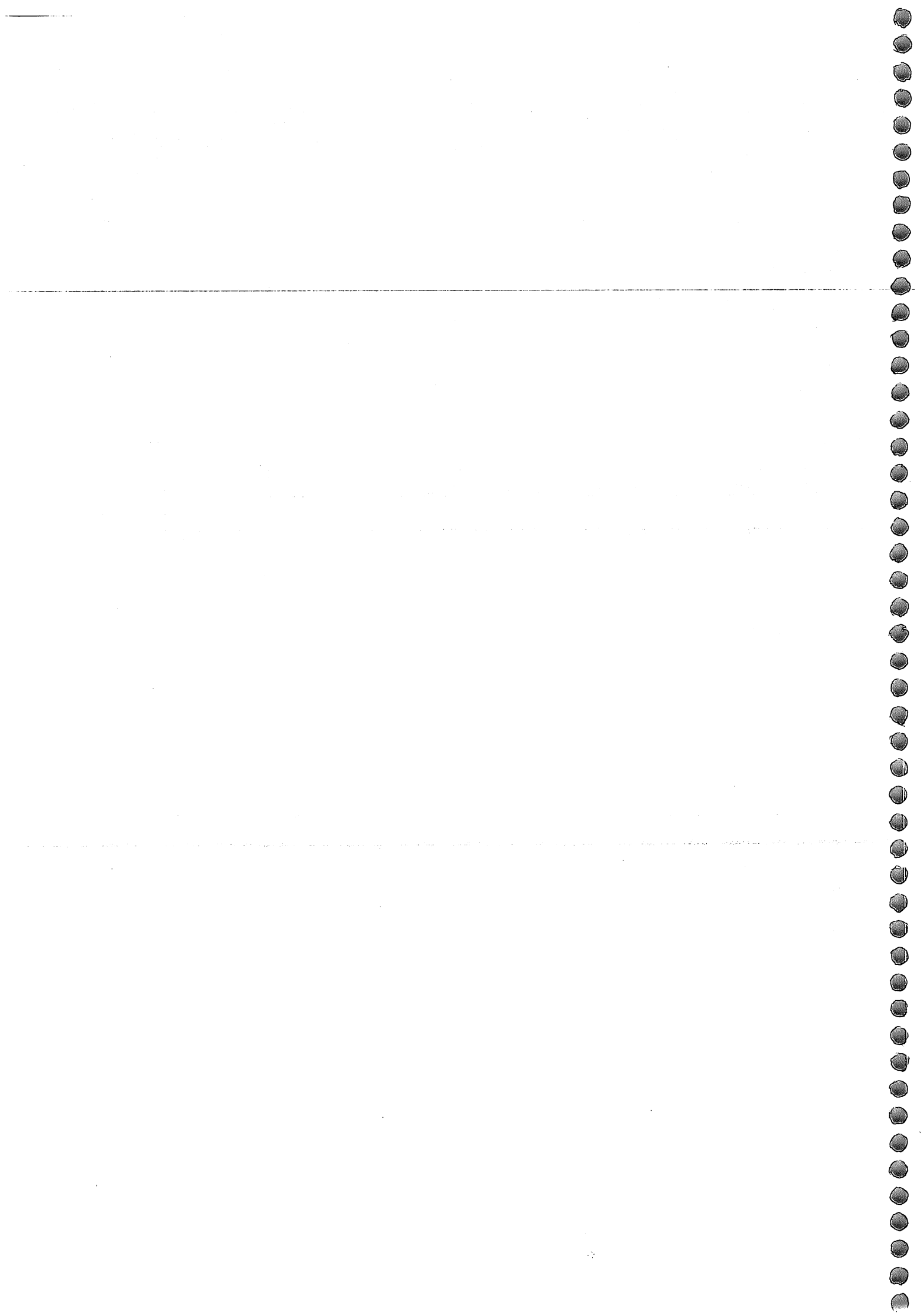




### 3.2- Coeficientes e Parâmetros

| 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%            |







### Óleo Diesel, lubrificantes e Arla.

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

### Peças e acessórios

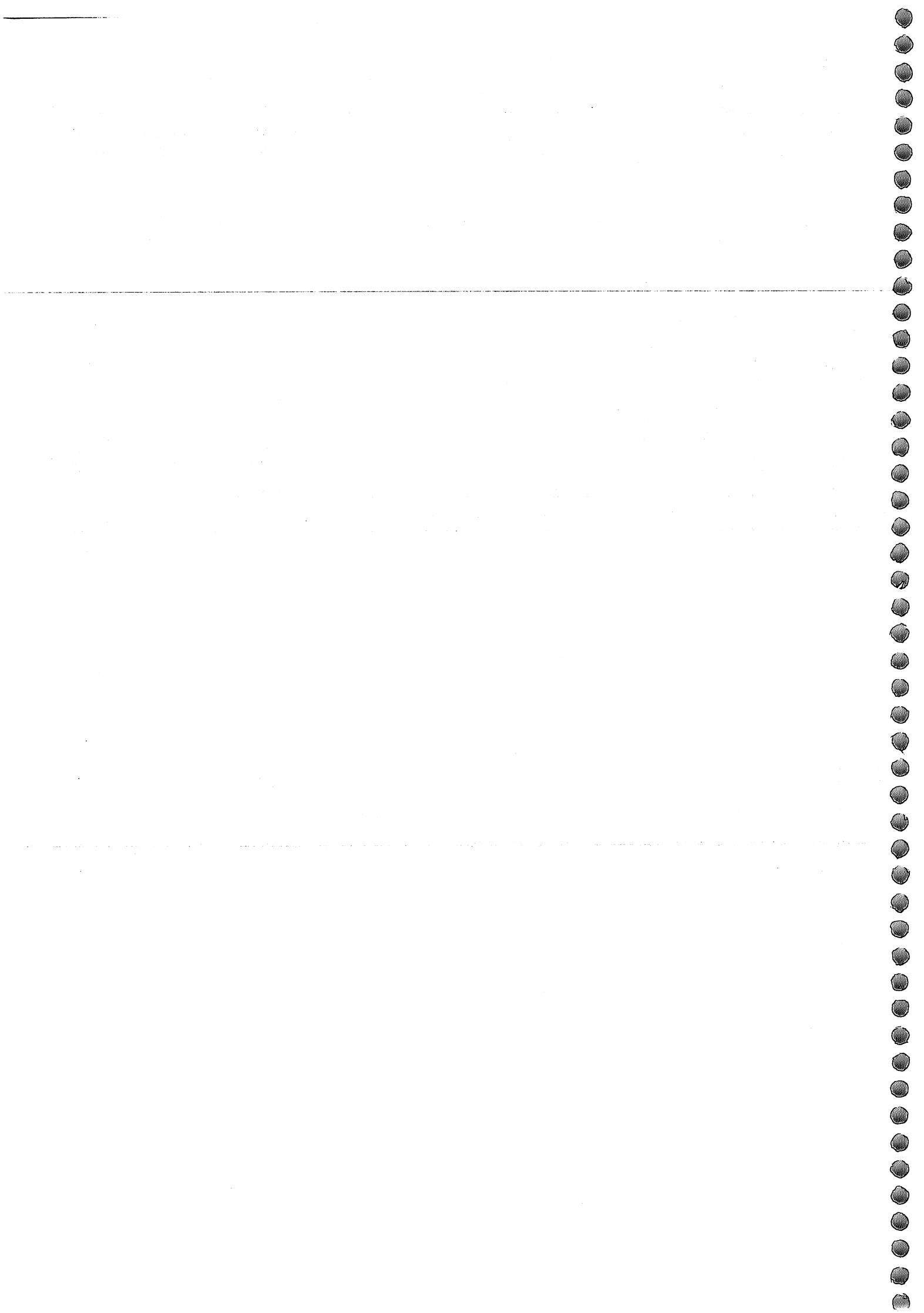
O valor relativo de peças foi adotado devido a frota ter baixa utilização e conforme indicador pela referências GEIPOT, (quanto mais novos veículos menores o índice utilizado, dependendo do tipo micro, leve, médio e pesado).

### Vida Útil Rodagem

A vida útil conforme custo com material de rodagem

### Fator de utilização

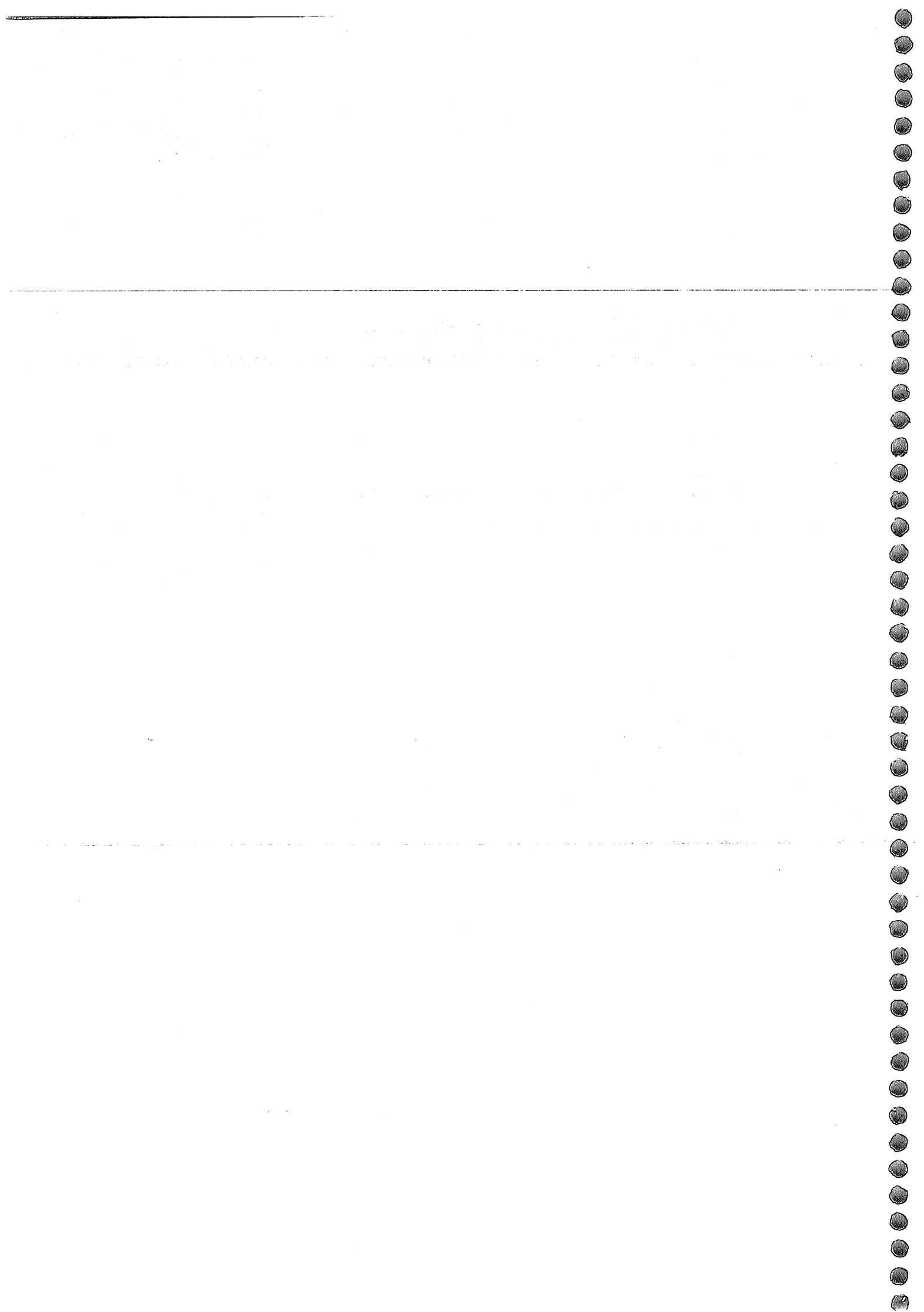
Os fatores de utilização para motorista, cobrador e fiscal/ despachante conforme indicador pela referências GEIPOT





## Encargos sociais

| ENCARGOS SOCIAIS-Motoristas         |       |
|-------------------------------------|-------|
| 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                    |       |
| 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                    |       |
| GRUPO C                             |       |
| - Depósito por rescisão             | 3,78% |
| - Aviso Prévio Indenizado           | 3,75% |
| - Indenização Adicional             | 0,34% |
| TOTAL DO GRUPO C                    |       |
| INCIDÊNCIA CUMULATIVA               | 0,00% |
| - Grupo A x Grupo B                 | 2,46% |
| TOTAL DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA      |       |
| ENCARGOS VARIÁVEIS                  |       |
| - Aviso prévio indenizados (média)  | 0,00% |
| - Indenizados (média)               | 0,00% |
| TOTAL GERAL                         |       |





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.



### 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               | 184.897 | 1,00 | 184.897  |
| Escolar                           | 274     | 0,50 | 137      |
| Gratuidade                        | 26.692  | 0,00 | (26.692) |
| Total de passageiros equivalentes |         |      | 158.342  |

#### - Conclusão

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



*Mirage*

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

SEGUE PLANILHA DE CALCULO.

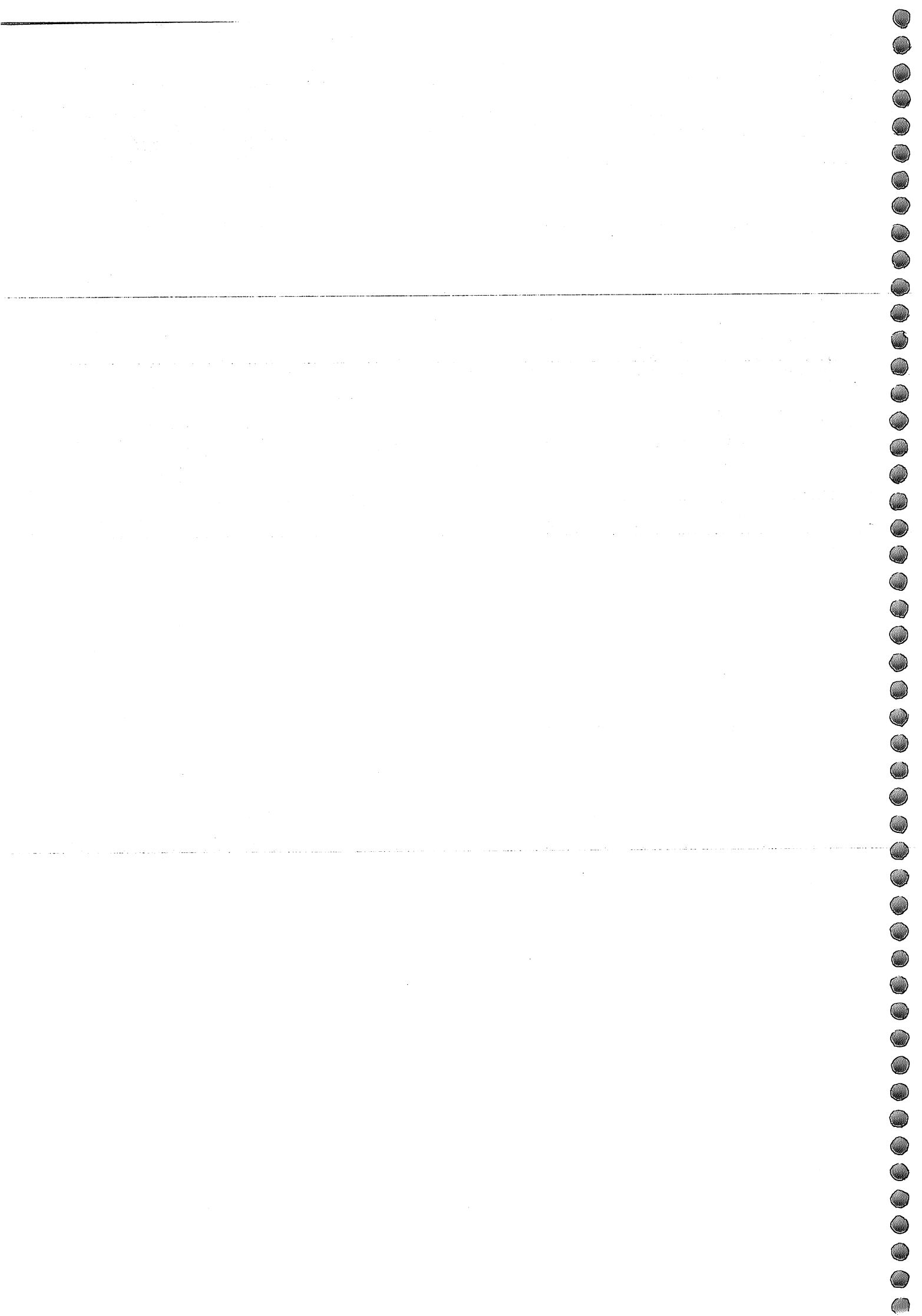
Itapira, janeiro de 2019.

Ac *lmm*  
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 \*

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3,0950     | 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                    |
| 185.000,00 | Preço ponderado de um chassi novo p/veículo Midionibus      |
| 195.000,00 | Preço ponderado de um chassi novo p/veic. Convencional      |
| 0,00       | Preço ponderado de um chassi novo p/veic. Pesado            |
| 150.000,00 | Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Midionibus   |
| 150.000,00 | Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Convencional |
|            | Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. 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/veic. Microônibus        |
| 0,4000         | (l/km) Coef. consumo combustível p/veic. Convencional       |
| 0,5000         | (l/km) Coef. consumo combustível p/veic. Pesado             |
| 0,0570         | (l/km) Coeficiente de consumo de lubrificantes              |
| 0,0070         | (%/mês) Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Microônibus  |
| 0,0070         | (%/mês) Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Convencional |
| 0,0070         | (%/mês) Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Pesado       |
| 2,00           | (unid.) Número de recapagens para veículo Microônibus       |
| 2,00           | (unid.) Número de recapagens para veículo Convencional      |
| 2,00           | (unid.) Número de recapagens para veículo Pesado            |
| 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

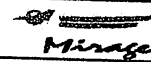
Sistema Menu Definição

| Custo Fixo |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 7          | (anos) Vida economicamente útil veículo Microônibus |
| 10         | (anos) Vida economicamente útil veic. Convencional  |
| 10         | (anos) Vida economicamente útil veic. Pesado        |
| 20,00      | (%) Valor residual do veículo Microônibus           |
| 15,00      | (%) Valor residual do veículo Convencional          |
| 15,00      | (%) Valor residual do veículo Pesado                |
| 12,00      | (%) Taxa de juros                                   |
| 42,63      | (%) Encargo social de motorista                     |
| 42,63      | (%) Encargo social de cobrador                      |
| 0,00       | (%) Encargo social de fiscal/despachante            |
| 2,50       | (H/veic.) Fator de Utilização de motorista          |
| 1,00       | (H/veic.) Fator de Utilização de cobrador           |
| 0,50       | (H/veic.) 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 – Area industrial  
Itapira / SP - CEP 13971-010



### DADOS OPERACIONAIS



| Faixa<br>(anos) | Frota Total Veíc. Midionibus |            | Frota Total Veíc. Convencional |            | Frota Total Veíc. Pesado |            |                                                      |
|-----------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                 | Chassi                       | Carroceria | Chassi                         | Carroceria | Chassi                   | Carroceria |                                                      |
| 0 - 1           |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 1 - 2           |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 2 - 3           |                              |            |                                |            | 5                        | 5          | 5 Frota Reserva (veículos)                           |
| 3 - 4           |                              |            | 15                             | 15         |                          |            | 274 Passageiros Transp. Com Desconto (pass./mês)     |
| 4 - 5           |                              |            |                                |            | 5                        | 5          | 50,00 Desconto (%)                                   |
| 5 - 6           |                              |            |                                |            |                          |            | 158.205 Passageiros Transp. Sem Desconto (pass./mês) |
| 6 - 7           |                              |            |                                |            |                          |            | 172.258,00 Quilometragem Produtiva (km/mês)          |
| 7 - 8           |                              |            |                                |            |                          |            | 8.090,00 Quilometragem Improdutiva (km/mês)          |
| 8 - 9           |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 9 - 10          |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 10 - 11         |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| 11 - 12         |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |
| + de 12         |                              |            |                                |            |                          |            |                                                      |

|        |     |
|--------|-----|
| 9,017  | PMM |
| 0,8780 | IPK |

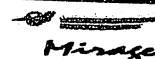
  

|               |
|---------------|
| Coefficientes |
| Retomar       |

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

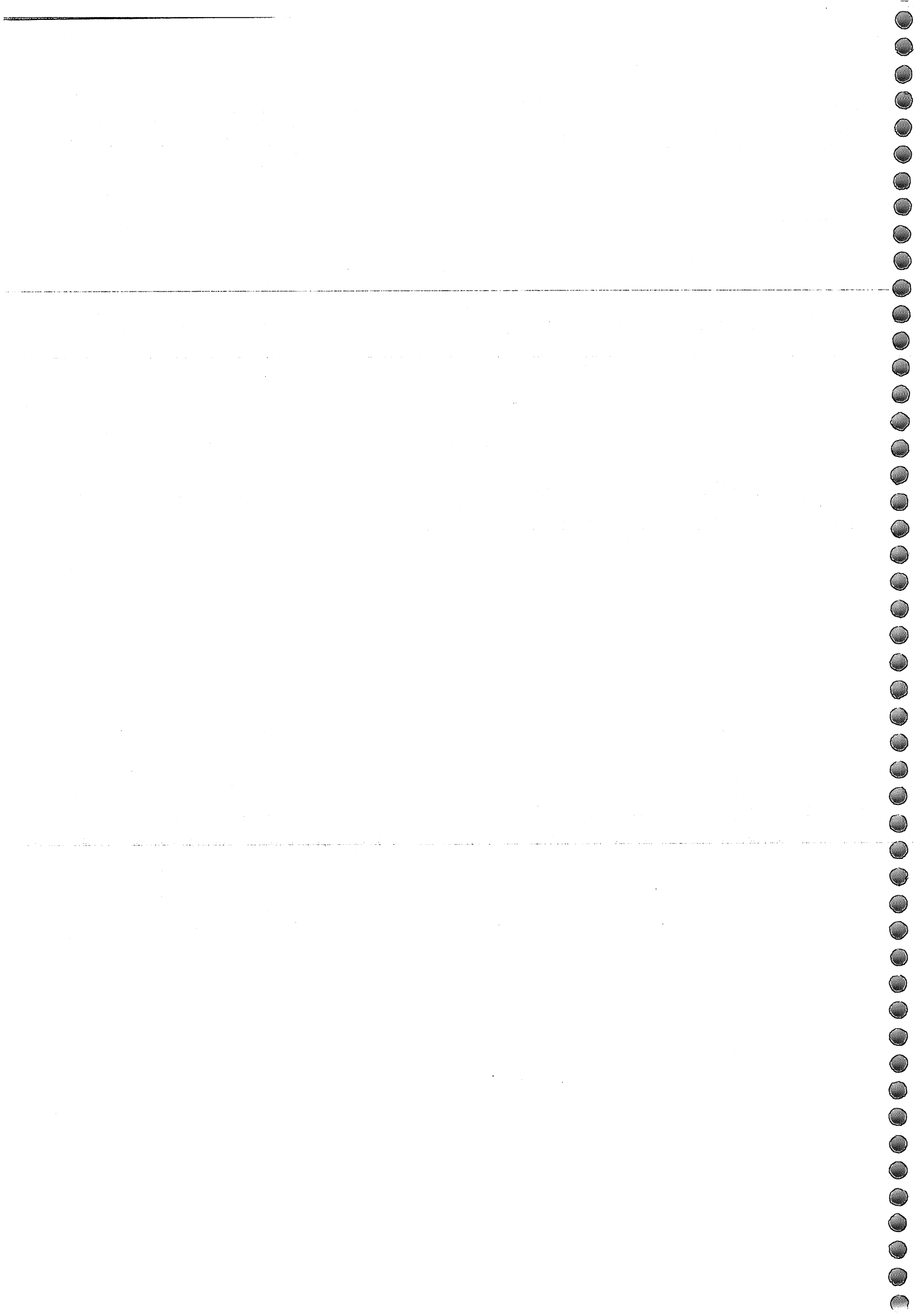
### FATOR DE DEPRECIAÇÃO/REMUNERAÇÃO ANUAL POR TIPO DE VEÍCULO

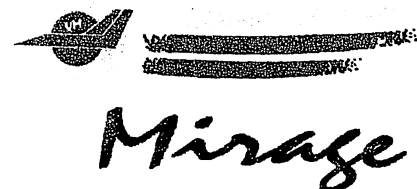


| Faixa<br>Etária<br>(anos) | Veículo Microônibus |             |            | Veículo Convencional |             |            | Veículo Pesado |             |            |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
|                           | 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





| LIMITES                                        |                 |                 | Mirage                               |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| COEFICIENTE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (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       |
| NÚMERO 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         |                                      |                 |

#### ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO

Nome do MUNICÍPIO: **SÃO ROQUE**

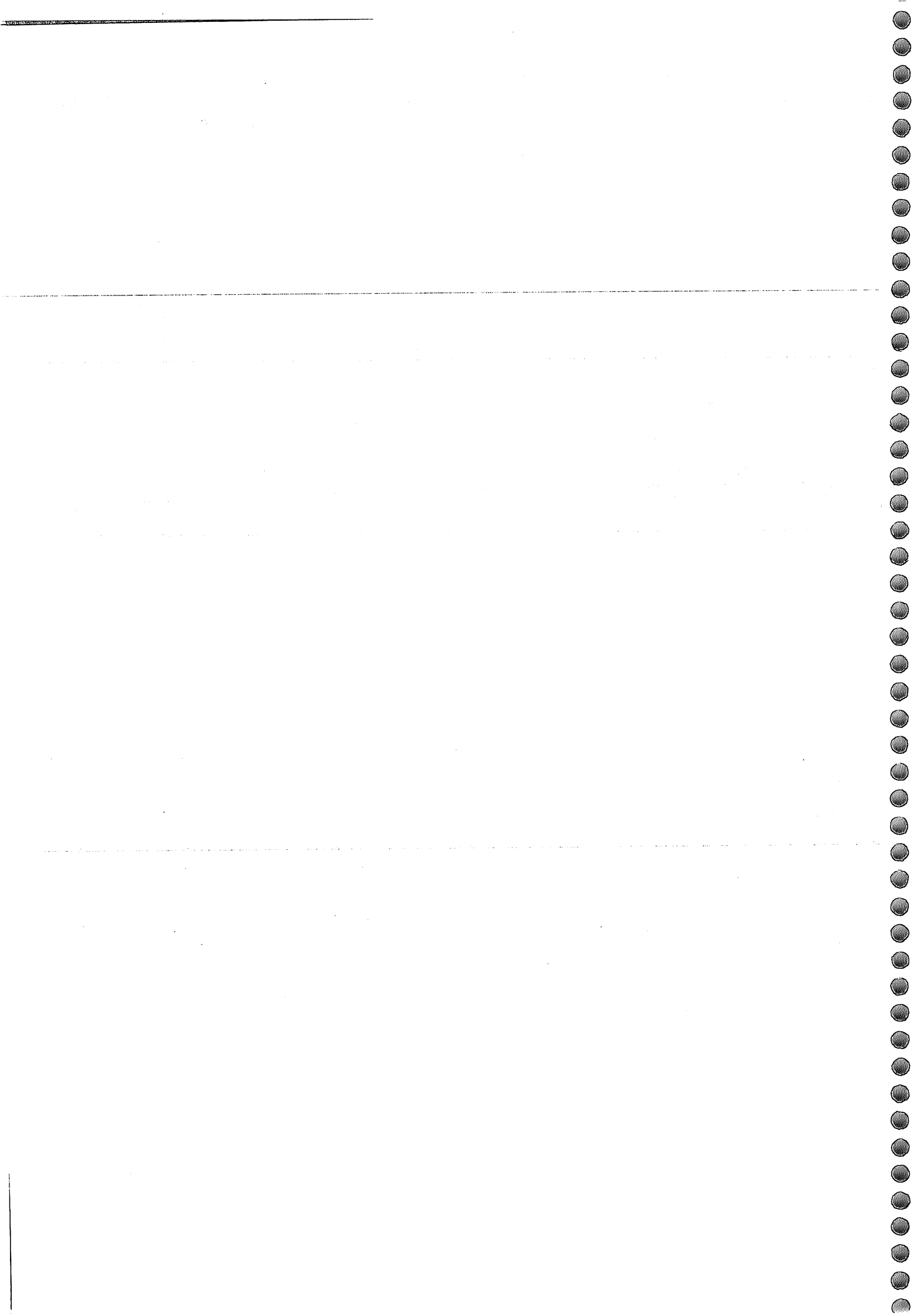
#### RESUMO DE TRIBUTOS SOBRE A RECEITA

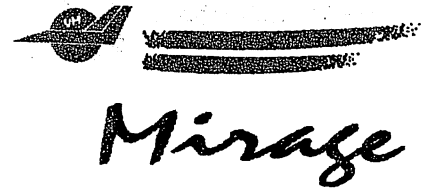
| Percentual de Tributação               |        |                         |
|----------------------------------------|--------|-------------------------|
| - PIS                                  | 1,65%  | aplicado no faturamento |
| - COFINS                               | 7,60%  |               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

#### RESUMO DE IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

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

Mirage Transportes Coletivos EIRELI  
Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira nº 70 – Area 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.

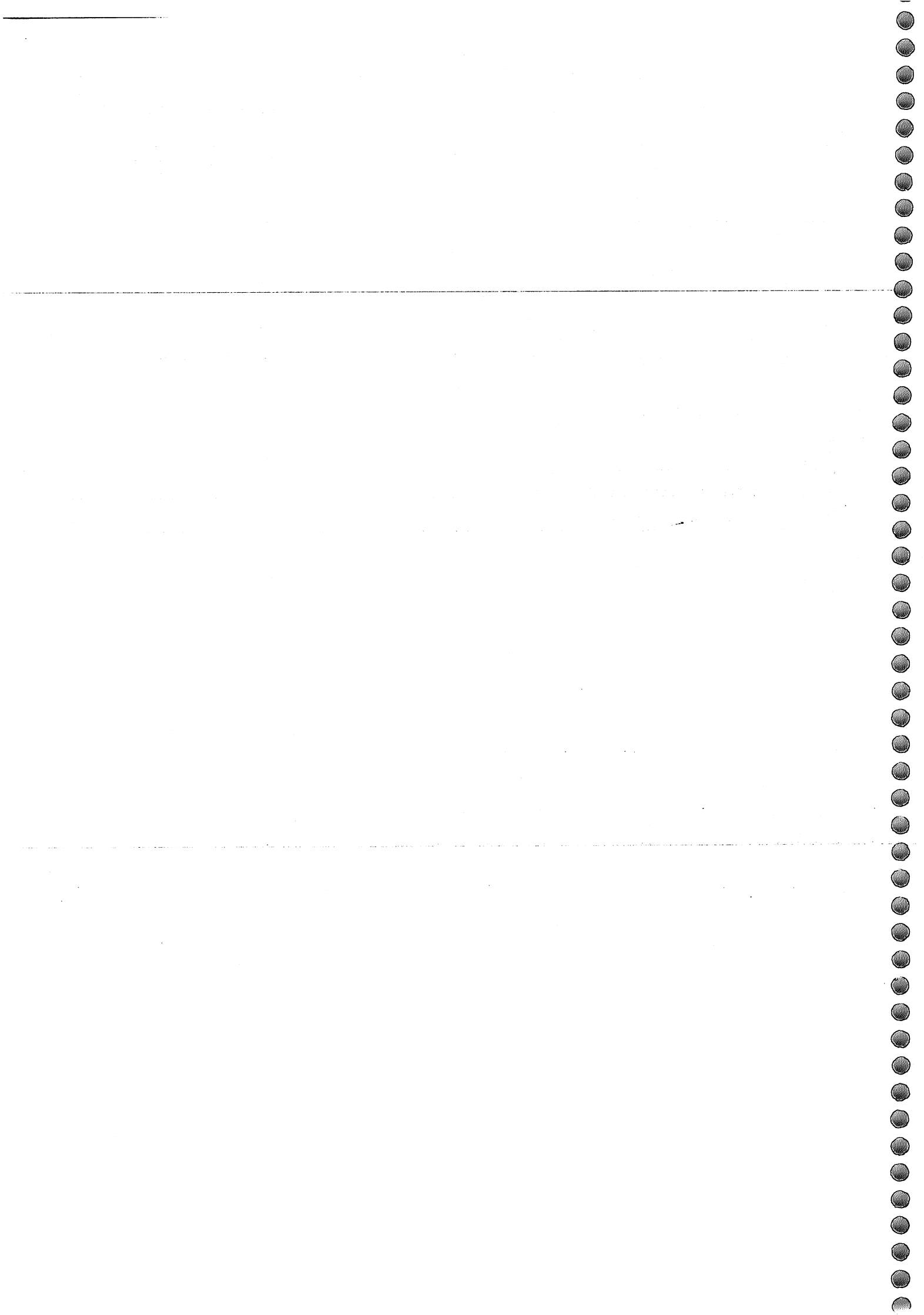
Pessoal Administrativo 14,00% 11 func.  
Pessoal Manutenção 10,00% 8 func.

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                   |                  |                   | 1,3618        | 67,0572       | 24,3170       | 20,3655      |
| Lubrificantes                 |                  |                   | 0,1764        | 8,6870        | 3,1502        | 2,6383       |
| Rodagem                       |                  |                   | 0,2294        | 11,2975       | 4,0968        | 3,4311       |
| Peças e Acessórios            |                  |                   | 0,2632        | 12,9583       | 4,6991        | 3,9355       |
| <b>Custo Variável Total</b>   |                  |                   | <b>2,0308</b> | <b>100,00</b> | <b>36,26</b>  | <b>30,37</b> |
| Depreciação                   | 3.371,36         | 84.283,94         | 0,4673        | 13,09         | 8,35          | 6,99         |
| Veículos                      | 3.371,36         | 84.283,94         | 0,4673        | 13,09         | 8,35          | 6,99         |
| 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          | 6,00          | 5,02         |
| Veículos                      | 2.321,55         | 58.038,69         | 0,3218        | 9,02          | 5,75          | 4,81         |
| 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         | 49,33         | 41,31        |
| Operação                      | 14.660,59        | 293.211,77        | 1,6258        | 45,55         | 29,03         | 24,31        |
| Manutenção                    | 2.052,48         | 41.049,65         | 0,2276        | 6,38          | 4,06          | 3,40         |
| Administrativo                | 1.466,06         | 29.321,18         | 0,1626        | 4,55          | 2,90          | 2,43         |
| Benefícios                    | 6.232,74         | 124.654,86        | 0,6912        | 19,36         | 12,34         | 10,34        |
| Remuneração Diretoria         | 500,00           | 10.000,00         | 0,0554        | 1,55          | 0,99          | 0,83         |
| 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         |
| <b>Custo Fixo Total</b>       | <b>30.731,70</b> | <b>643.733,22</b> | <b>3,5694</b> | <b>100,00</b> | <b>63,74</b>  | <b>58,38</b> |
| <b>Custo Total</b>            |                  |                   | <b>5,6002</b> |               | <b>100,00</b> | <b>83,75</b> |
| <b>Custo Total c/Tributos</b> |                  |                   | <b>6,6868</b> |               |               | <b>16,25</b> |

Mirage

MIRAGE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI  
01/2019

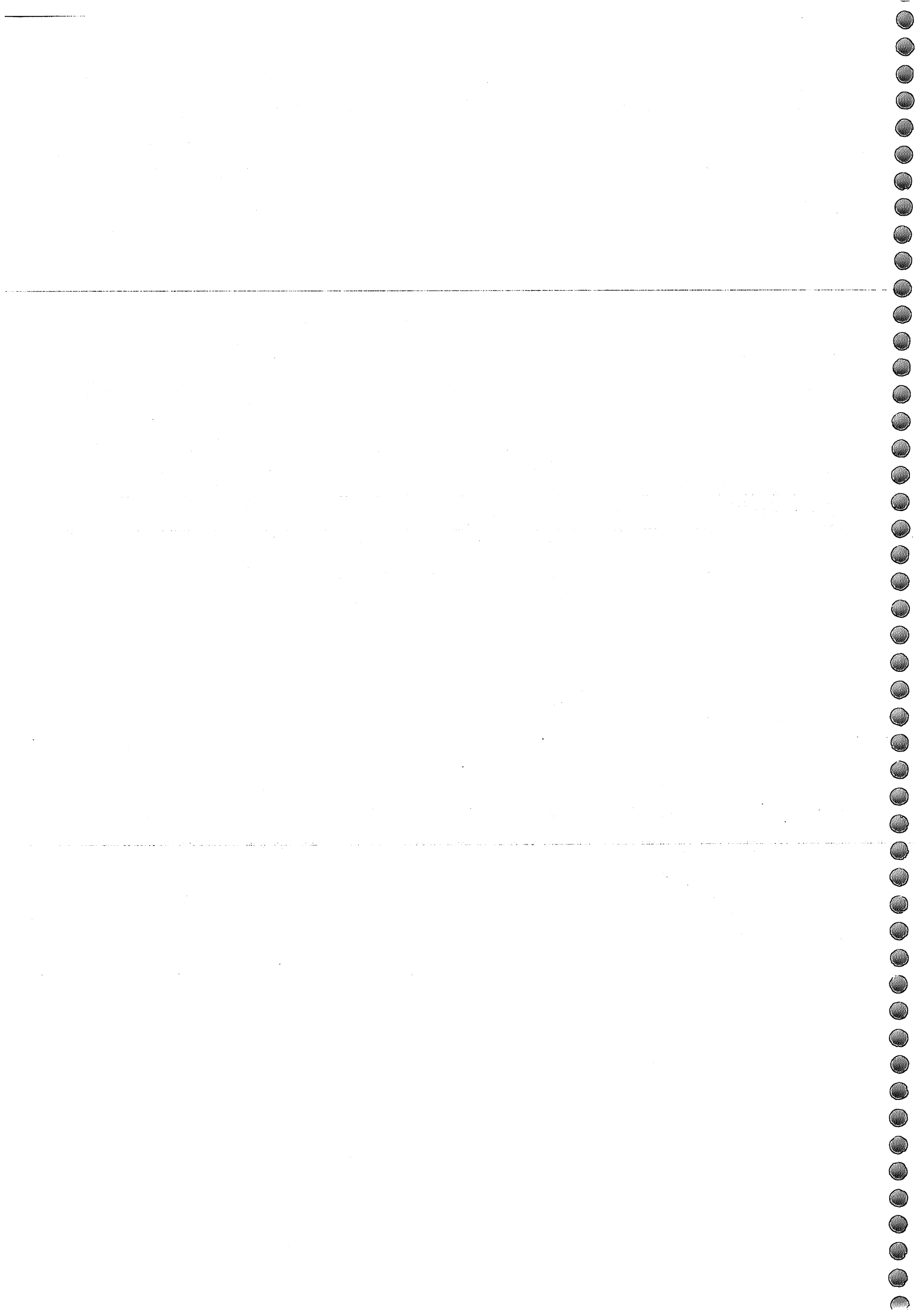
## AUMENTO SUBSIDIO

RS

7,62

AC *mm*  
LUIS FRANCISCO MIRANDA  
Representante Legal R.G. nº 12.551.457

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



**A. PREÇOS E SALÁRIOS**

A1. Combustível (R\$/l)

A2. Rodagem (R\$/unidade)

Midiônibus

Convencional

Pesado

A3. Veículos (R\$/unidade)

Midiônibus

Convencional

Pesado

A4. Salário Médio (R\$/mês)

Motorista

Cobrador

Fiscal / Despachante

A5. Benefício Total (R\$/mês)

A6. Remuneração Diretora (R\$/mês)

A7. Despesas (R\$/ano)

Seguro Resp. Civil da Frota Total

Seguro Obrigatório por Veículo

IPVA da Frota Total

B. DADOS OPERACIONAIS - planilha 03

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)

Com Desconto (x%)

Passageiro Equivalente

B2. Frota (veículos)

Faixa Etária (anos)

Veículo Tipo Midiônibus

Chassi

Veículo Tipo Convencional

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi

Veículo Tipo Pesado

Chassi

Frota

Carroceria

Chassi



# Mirage

## C. CUSTO VARIÁVEL - planilha 01

- C1. Combustível  
Microônibus  
Convencional  
Pesado

| Coef. (l/km) |
|--------------|
| 0,3600       |
| 0,4000       |
| 0,5000       |

R\$/km  
1,1142  
1,2380  
1,5475

- C2. Lubrificantes

| Coef. (l/km) |
|--------------|
| 0,0570       |

R\$/km  
0,1764

- C3. Rodagem  
Microônibus 9.300,00 Pneu Recapagem 6.096,00  
Convencional 9.300,00 6.096,00  
Pesado 15.500,00 10.160,00

Câm.de Ar Protetor

R\$/km  
0,1811  
0,1811  
0,3019

- C4. Peças e Acessórios  
Microônibus  
Convencional  
Pesado

| Coef. Cons. |
|-------------|
| 0,0070      |
| 0,0070      |
| 0,0070      |

R\$/km  
0,2601  
0,2678  
Total (R\$/km)  
1,4717  
1,8556  
2,2936

| Coef. Consumo (l/km) |               |
|----------------------|---------------|
| Lim. Inferior        | Lim. Superior |
| 0,32                 | 0,39          |
| 0,35                 | 0,45          |
| 0,39                 | 0,55          |

| Coef. Cons. Equiv. (l/km) |      |
|---------------------------|------|
| 0,04                      | 0,06 |

| Coef. Cons. (%/Preço Veic.) |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lim. Inferior               | Lim. Superior |
| 0,0033                      | 0,0083        |

## D. CUSTO FIXO - planilha 03

### D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

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

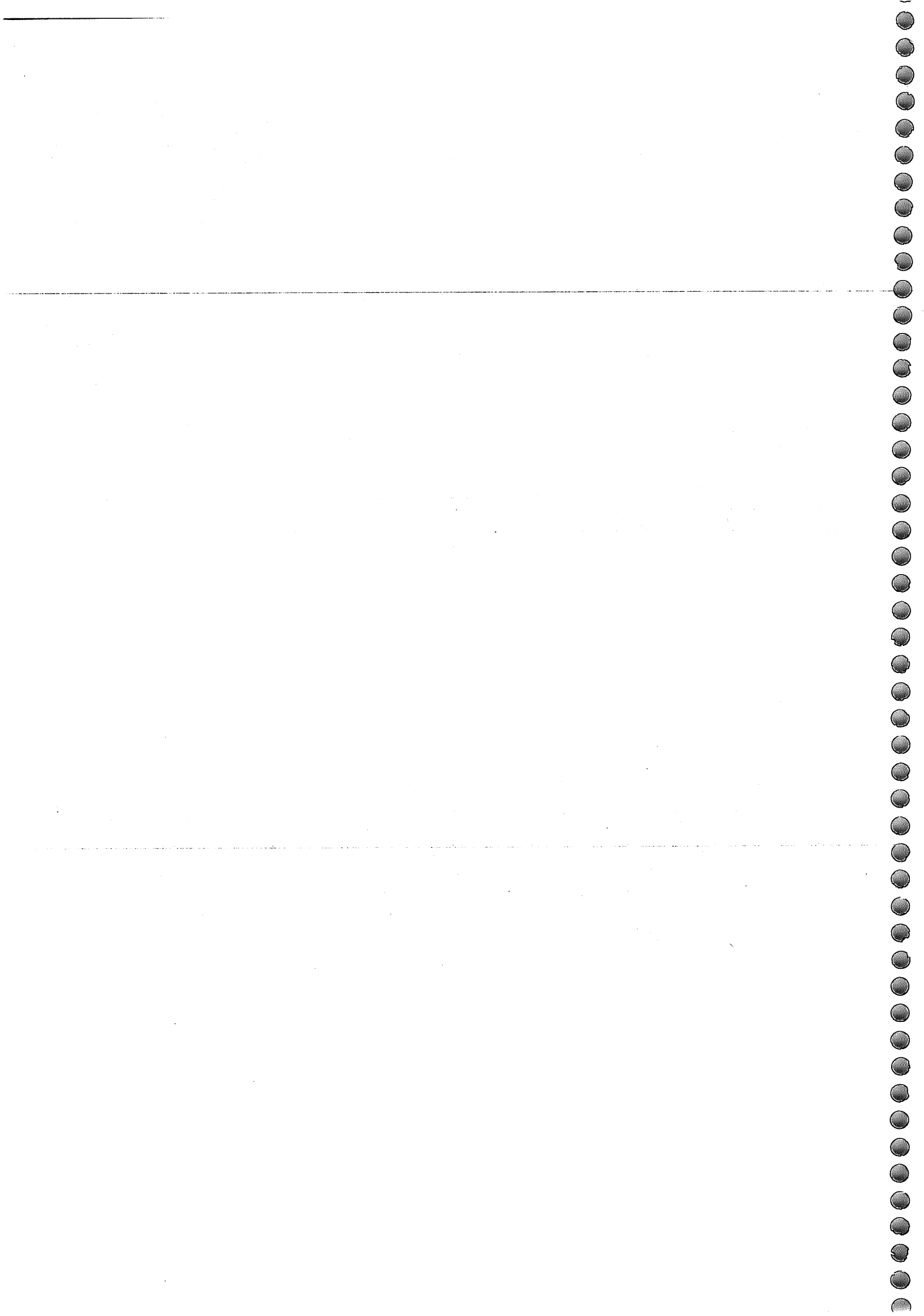
### Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

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

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

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

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





## D2. Despesas com Pessoal - planilha 02

Pessoal de Operação  
Motorista  
Cobrador  
Fiscal / Despachante

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

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

(Operação)  
R\$/v.mês  
14.660,59

| 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

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

## D3. Despesas Administrativas - planilha 04

Despesas Gerais  
Seguro Responsabilidade Civil  
Seguro Obrigatório  
IPVA

| Coeficiente |
|-------------|
| 0,00220     |

R\$/v.mês  
4,28  
20,94

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

## E. TRIBUTOS

E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita

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

R\$/km  
1,0866

## F. CÁLCULO DA TARIFA

| F1. Custo Variável   | R\$/v.mês | R\$/mês | R\$/km | % Custo | % Total | % Tot.c/Trib. |
|----------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------------|
| Combustível          |           |         | 1,3618 | 67,06   | 24,32   | 20,37         |
| Lubrificantes        |           |         | 0,1764 | 8,69    | 3,15    | 2,64          |
| Rodagem              |           |         | 0,2294 | 11,30   | 4,10    | 3,43          |
| Pecas e Acessórios   |           |         | 0,2632 | 12,96   | 4,70    | 3,94          |
| Custo Variável Total |           |         | 2,0308 | 100,00  | 36,26   | 30,37         |

## F2. Custo Fixo

|                         |           |            |        |        |       |       |
|-------------------------|-----------|------------|--------|--------|-------|-------|
| Depreciação             | 3.371,36  | 84.283,94  | 0,4673 | 13,09  | 8,35  | 6,99  |
| Veículos                | 3.371,36  | 84.283,94  | 0,4673 | 13,09  | 8,35  | 6,99  |
| Máq. Instal. e Equipam. |           |            |        |        |       |       |
| Remuneração             | 2.423,25  | 60.581,19  | 0,3359 | 9,41   | 6,00  | 5,02  |
| Veículos                | 2.321,55  | 58.038,69  | 0,3218 | 9,02   | 5,75  | 4,81  |
| 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  | 49,33 | 41,31 |
| Operação                | 14.660,59 | 293.211,77 | 1,6258 | 45,55  | 29,03 | 24,31 |
| Manutenção              | 2.052,48  | 41.049,65  | 0,2276 | 6,38   | 4,06  | 3,40  |
| Administrativo          | 1.466,06  | 29.321,18  | 0,1626 | 4,55   | 2,90  | 2,43  |
| Benefícios              | 6.232,74  | 124.654,86 | 0,6912 | 19,36  | 12,34 | 10,34 |
| Remuneração Diretoria   | 500,00    | 10.000,00  | 0,0554 | 1,55   | 0,99  | 0,83  |
| 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 | 63,74 | 53,38 |

## F3. Custo Total

5,6002

## F4. Custo Total c/Tributos

6,6868

100,00

83,75

## F5. SUBSIDIO

R\$ 7,62

16,25  
100,00

AC  
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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

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

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

São Roque, 01 de fevereiro de 2019.

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 000.000.014, referente a aquisição do combustível no valor unitário de R\$/l: 3,555. Tal valor teve desconto de 12,94%, sendo que foi adquirida a quantidade de 3.999,96 litros, resultando no valor total de R\$ 12.379,88. Desta forma, o valor resultante será de R\$  $12.379,88 / 3.999,96 \text{ litros} = \text{R}\$/\text{l}: 3,095$ .

**Preço Arla:**

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.001.140, referente a aquisição do balde Arla no valor unitário de R\$/l: 85,00.

**Preço óleo combustível:**

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.001.140, referente a aquisição do balde Lubrax 15W40 MD no valor unitário de R\$/l: 379,00.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

## Preço ponderado de pneu novo:

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

## Preço de uma recapagem:

Foi apresentado o orçamento da empresa "Auto Center Moi" demonstrado o valor de recapagem do Pneu 275/80/22,5 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.

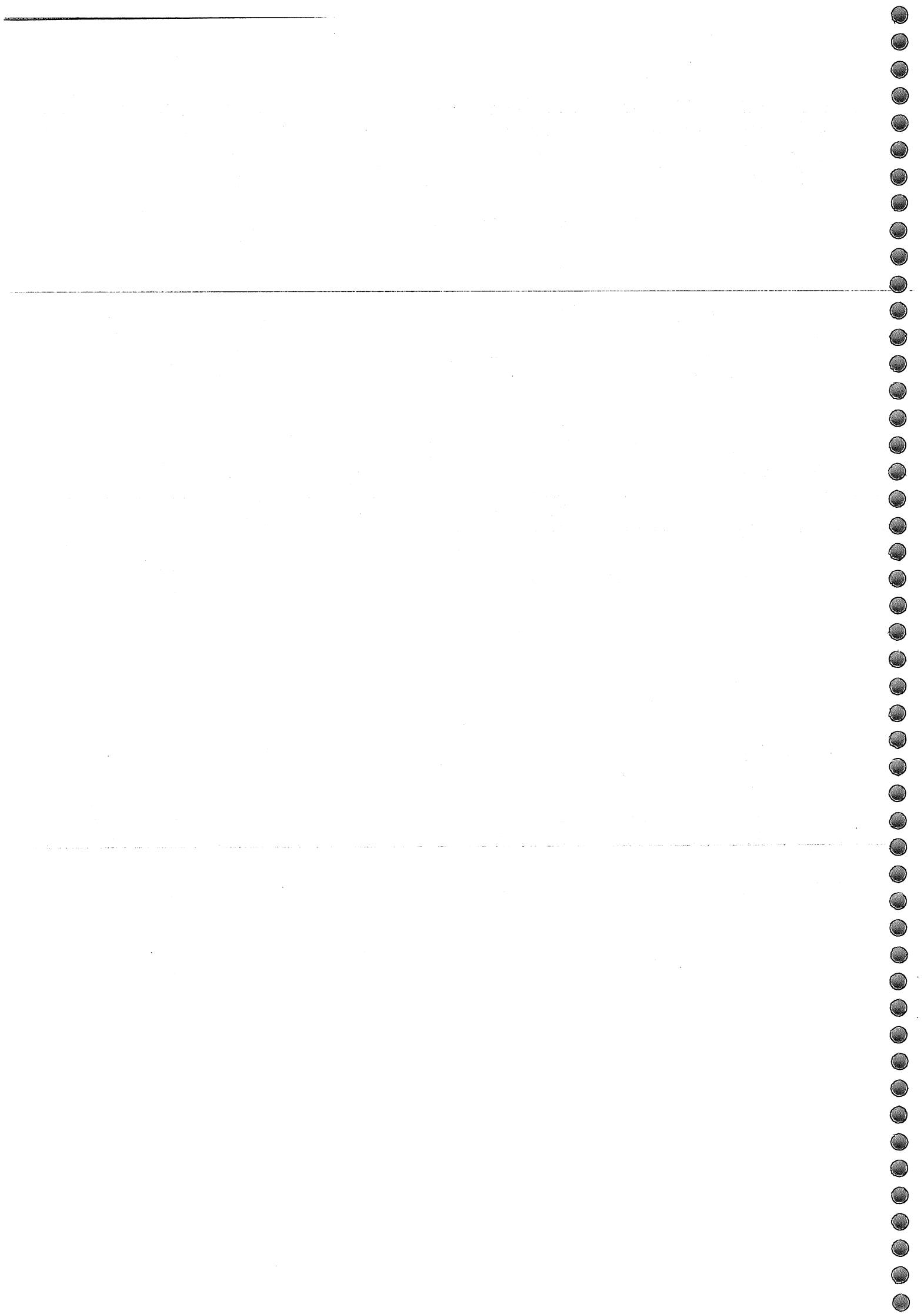
## Valor total de benefícios soma (C.B.+C.M.+V.R.):

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

## Salário base motorista:

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







**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 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.

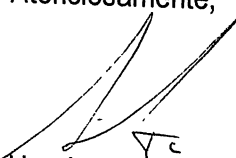
Pro Labore:

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.

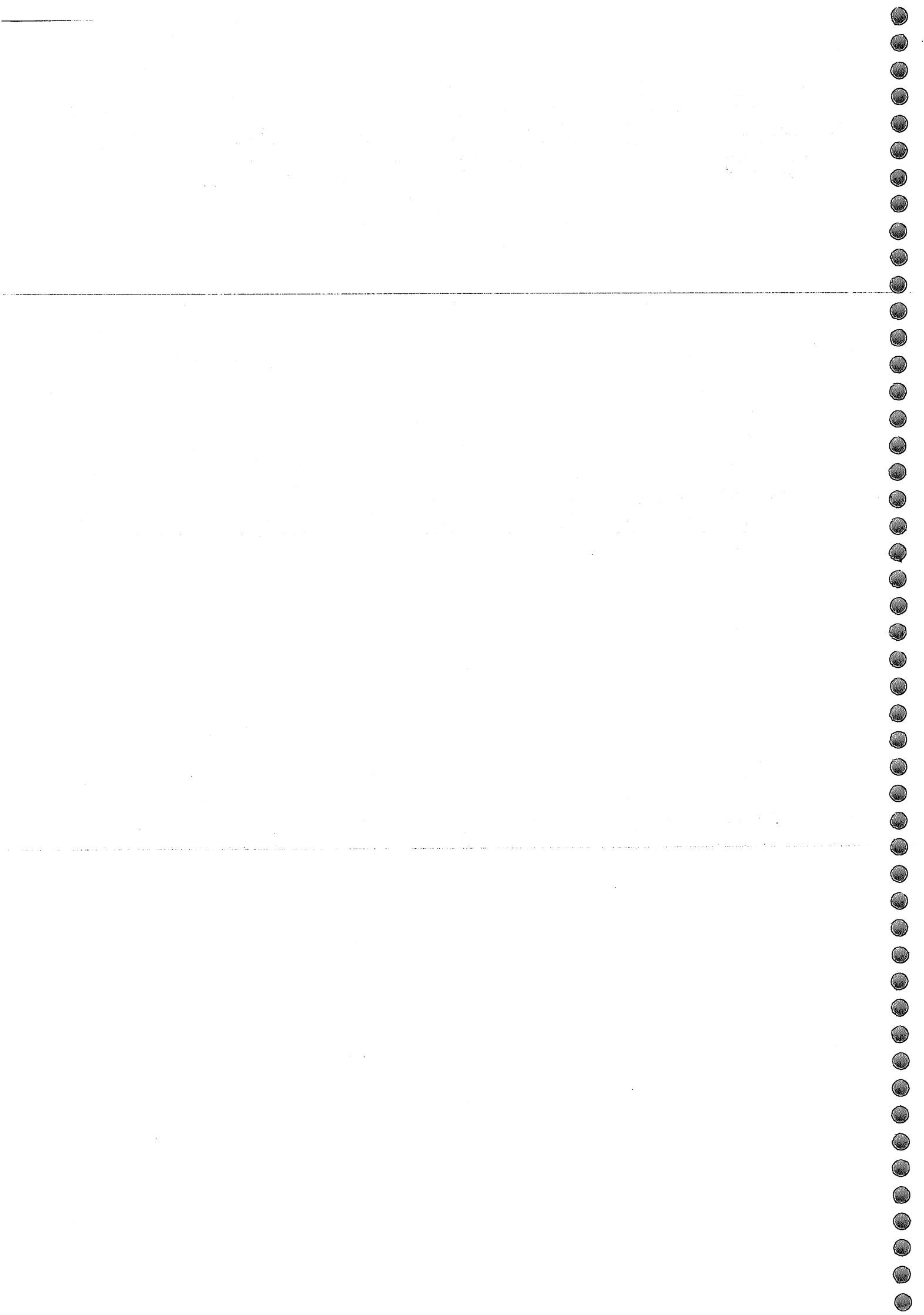
Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

  
Arthur Henrique Silva Boccato

Chefe de Divisão de Orçamento de Obras

IAHSB.-





**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**

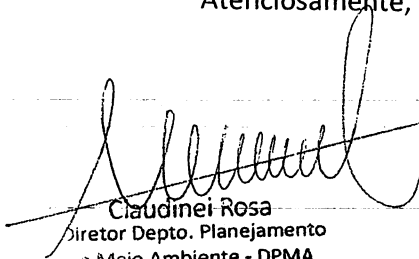
**Ref.: Planilha GEIPOT – Referência 01/2019**

Após conferência da planilha GEIPOT apresentada no mês de janeiro/2019, verificamos que os insumos constantes na planilha em referência estão de acordo com o praticado no mercado.

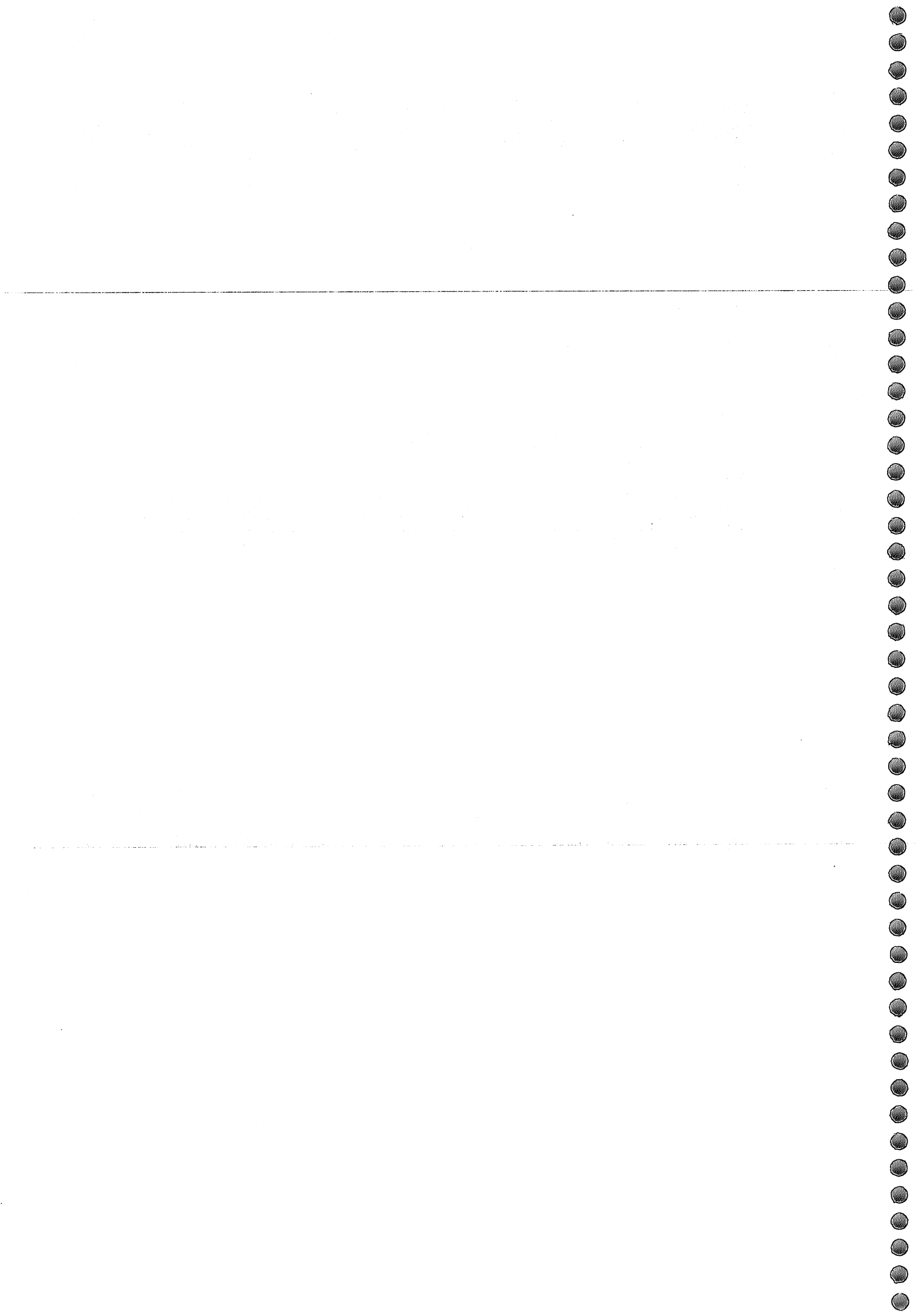
Encaminhamos para conhecimento e pagamento dos valores do subsídio.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

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

São Roque, 05 de fevereiro de 2019.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

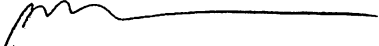
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

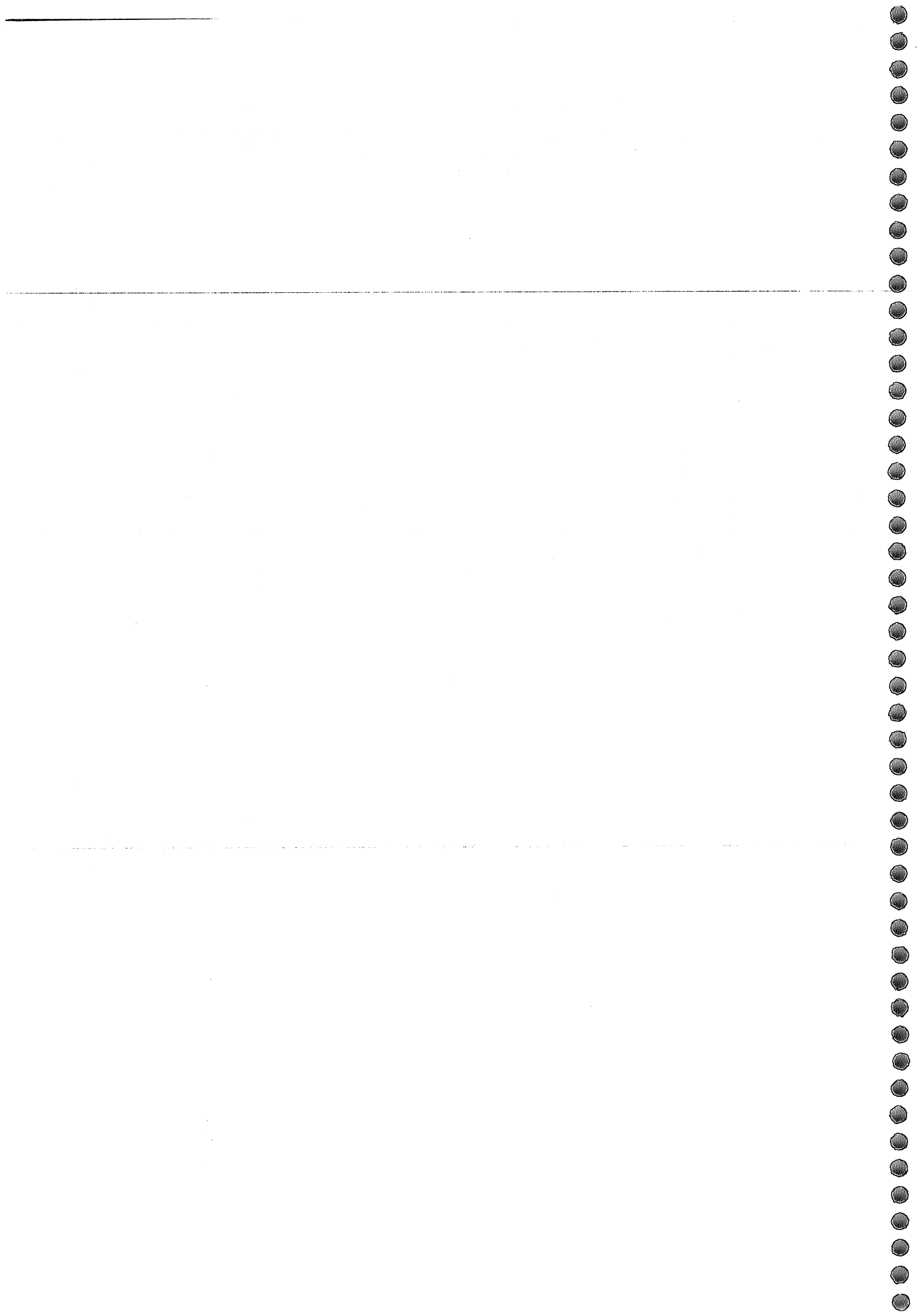
Ao  
SEMP/DF

---

Segue planilha GEIPOT, referente a pagamento de subsídio do serviços de transporte coletivo urbano protocolado sob n.º 1371/2018 para as providências de pagamento, conforme pareceres jurídicos autorizativos apensados ao processo 11.380/2017.

São Roque, 05/02/2019.

  
Marcos Adriano Cantero  
Diretor do Departamento de Finanças - Substituto



RECEBEMOS DE FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 04/01/2019 DEST/REME: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI VALOR TOTAL: 13.004,06

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.000.014

SÉRIE 2

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.014

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0148 9973 9900 0153 5500 2000 0000 1410 0010 4248

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

653003792113

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

48.997.399/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190006205452 04/01/2019 10:11:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ/CPF:

10.487.358/0001-44

DATA DE EMISSÃO:

04/01/2019

ENDEREÇO:

RUA MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1

BAIRRO/DISTRITO:

VILA PENHA R PEIXE

CEP:

13971010

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

04/01/2019

MUNICÍPIO:

ITAPIRA

FONE/FAX:

1938139900

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

374133007117

HORA DE SAÍDA:

10:13:30

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 SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.844,04

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

1.839,98

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

13.004,06

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL  | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|-----------|---------|---------|------------|
| 2          | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 82,79       | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 51,001     | 4,222       | 215,32    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1          | 810101001 | ETANOL                       | 121,31      | 22071090 | 060 | 5929 | L   | 137,204    | 2,980       | 408,86    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 4          | 820101011 | DIESEL S10                   | 3.618,95    | 27101921 | 060 | 5929 | L   | 3.999,961  | 3,555       | 14.219,86 | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO DA NOTA 14/01/2019  
REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35181248997399000153590002284773101902235645,

35181248997399000153590002284773059244363210, 35181248997399000153590002284773070465306407,

35181248997399000153590002284773070475451418, 35181248997399000153590002284773074723138040,

35181248997399000153590002284773084523389643, 35181248997399000153590002284773099218245388,

35181248997399000153590002284773100457116659

Tributos aproximados: R\$ 2013,78 (13,57%) Federal, R\$ 1809,27 (12,19%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP A5G7R1

IMPOSTO RETIDO ANTECIPAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 411 DO DECRETO 45.480/2000.



|                                                                                                                     |                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/01/20 |                                          | NF-e           |
| 19 DEST/REME: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI VALOR TOTAL: 464,00                                                |                                          | Nº 000.001.140 |
| DATA DO RECEBIMENTO:                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | SÉRIE 2        |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA</b><br>AVENIDA JOÃO PESSOA, 425 - CENTRO<br>CEP 18.130-290 - SAO ROQUE - SP<br>Fone (001) 1471-24856 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.001.140<br>SÉRIE 2<br>Página 1 de 1                          | CONTROLE DO FISCO<br> |
|                                                                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br>3519 0149 5587 7800 0100 5500 2000 0011 4010 0008 3616                                                                                                   |                                                                                                         |
|                                                                                                                                      | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |                                                                                                         |

|                                        |                             |                             |                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br>VENDA COM ECF |                             |                             |                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>653013751119    | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>49.558.778/0001-00 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190030080274 14/01/2019 16:09:57 |

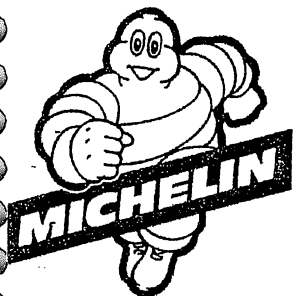
|                                                          |           |                                                          |                                     |                                 |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                 |           | NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |                                     | CNPJ/CPF:<br>10.487.358/0001-44 | DATA DE EMISSÃO:<br>14/01/2019         |
| ENDEREÇO:<br>R MATHIUS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1 |           | BAIRRO/DISTRITO:<br>VILA PENHA R PEIXE                   |                                     | CEP:<br>13971010                | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>14/01/2019 |
| MUNICÍPIO:<br>SAO PAULO                                  | FONE/FAX: | UF:<br>SP                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>374133007117 | HORA DE SAÍDA:                  |                                        |

|                    |                  |                          |                        |                |                                 |                             |                           |
|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS: |                        | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: |
|                    |                  | 0,00                     |                        | 0,00           | 0,00                            | 0,00                        | 464,00                    |
| VALOR DO FRETE:    | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO:                | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI:  | VALOR TOTAL DA NOTA:            |                             |                           |
| 0,00               | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00           | 464,00                          |                             |                           |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |            |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| CÓD. PROD.                    | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNIFÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 95                            | 620505001 | BALDE URSA TD 15W40          | 129,62      | 27101932 | 060 | 5929 | UN  | 1,00       | 379,000     | 379,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 560                           |           | BALDE ARLA 32 FLUA           | 3,57        | 31021090 | 000 | 5929 | UN  | 1,00       | 85,00       | 85,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                         |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               |  |
| REFERENTE<br>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190149558778000100590002409651689376457849<br>Tributos aproximados: R\$ 38,44 (8,28%) Federal, R\$ 94,75 (20,42%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal<br>- 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, 09 de Janeiro de 2019

AUTO CENTER MOI.



Mercedes-Benz

IRMÃOS DAVOLI

Importadora e Concessionária de Veículos da Mercedes-Benz

A

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

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

Proposta Nº 0040/2018

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2018

A/C

Rodrigo

Ref.:Proposta Comercial

Prezad(s) Senhor(es)

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

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

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

**Local de entrega:** Mogi Guaçu / SP

**Frete:** Por conta do concessionário

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

**Condição de pagamento:** A combinar

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

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

**Observações:**

André E. Takamiya

Consultor de vendas

Fone: (19) 9.7403.4058

Edson R. Galbier

Gerente de vendas

Fone: (19) 3805.9950

De acordo,

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

Irmaos Davoli

**Relatório de simples conferência**  
**ZSD110C Cotação 30340583**

**DADOS DA VENDEDORA**

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

**DADOS DO CLIENTE**

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

**DADOS DO PRODUTO**

|                   |                             |                     |    |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|----|
| Centro Fornecedor | CF10                        |                     |    |
| Produto           | TORINO                      |                     |    |
| Modelo            | Torino OF 1519 EURO V 11250 |                     |    |
| Quantidade        | 1                           | Poltronas (Lugares) | 39 |

(O n° de lugares está sujeito a análise técnica do depto de engenharia.)

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

**DADOS DO CHASSI**

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

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

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

**VALOR DO PEDIDO**

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

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

XX00 - Análise de Crédito

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

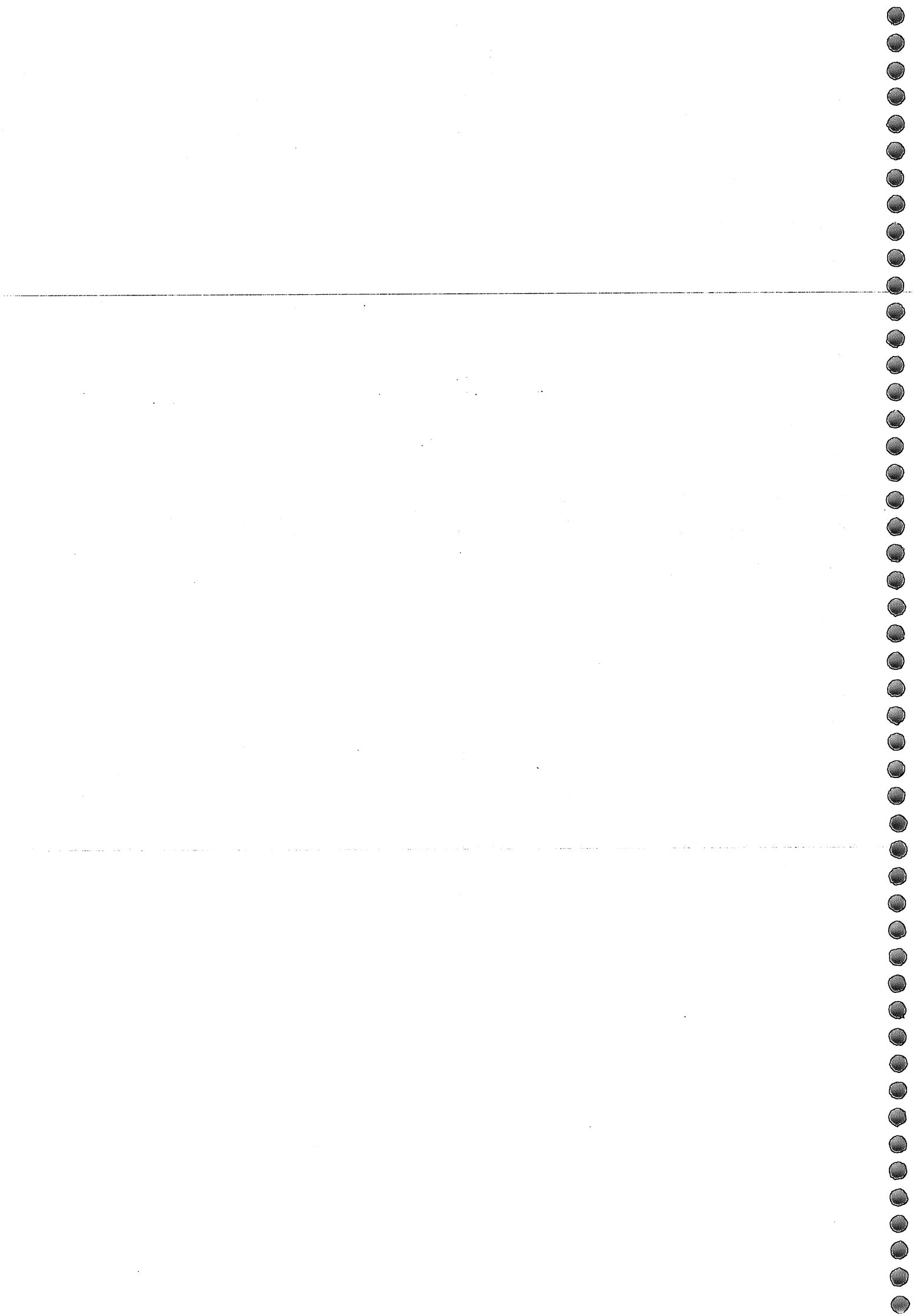
**CONDIÇÕES DE ENTREGA**

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

**DADOS DO REPRESENTANTE**

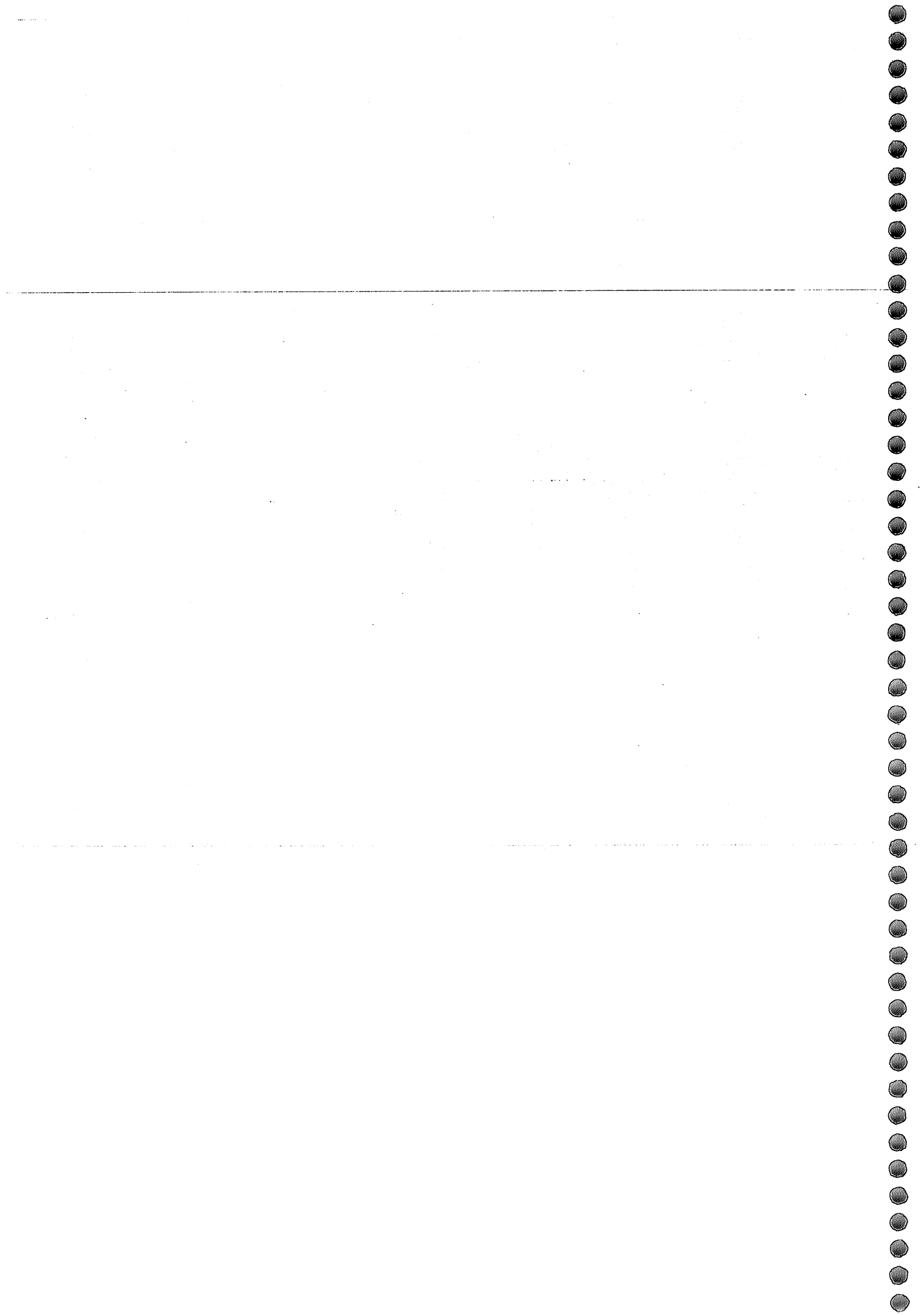
Representante 045 - SP Matriz  
Vendedor  
E-mail

Telefone



CNPJ 09.248.608/0001-04

8402-088



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA 1 COD. RENAVAM 01057976340 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ / INDUSCAR APACHE U

PLACA KRF9929

PLACA ANTALF KRF9929/01 CHASSI 9BM384067FB004567

ESPÉCIE PASSEIO COMBUSTÍVEL DIESEL

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

CAR/POT/OL 34 / 185CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC/COTAS 1 \*\*\*\*\*

FAIXA PVA PARCELOAMENTO/COTAS 2 \*\*\*\*\*

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

SEGURO 4 ANOS

OBSERVAÇÕES: O LICENCIAMENTO CARROÇA DE SOCIEDADE CFI 455701145671 MODIFICABILIDADE D O PASSAGEIRO 2 ANOS

ITAPIRICA DATA 31/07/2018

Assinatura do Presidente

SP Nº 014389193704 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF / CNPJ 10487358000144 PLACA KRF9929

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

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

## PRÊMIO TARIFÁRIO

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

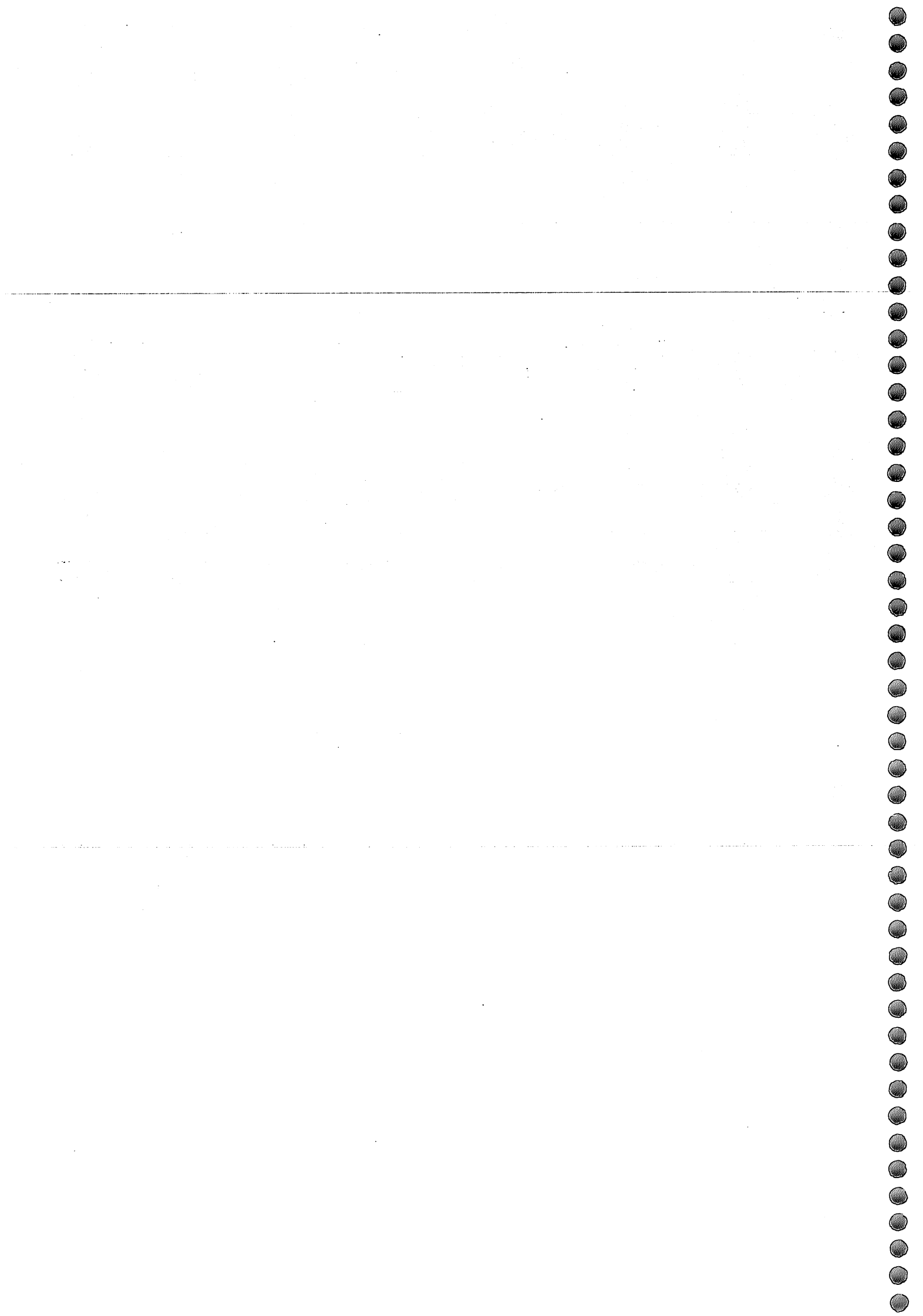
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEG. PAGO (R\$) 254,35

PAGAMENTO: ☒ TÍTULOS ☐ CANCELADO DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
CNPJ 08.248.608/0001-04

8102-400





MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS

DETRAN - SP Nº 014389193747  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD RENAVAM 01041712992 ANO FAB 2015 ANO MOD 2018

PLACA KWR8968  
M. BENZ / INDUSCAR APACHE U  
REL 1

PLACA ANTIGA KWR8968

ESPECIE PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ / INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

CAP/OT/CIL 241 185CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA 1ª \*\*\*\*\*

PARCELAMENTO/COTAS 2ª \*\*\*\*\*

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

PREMIO TOTAL (R\$) 123,12

PREMIO TOTAL (R\$) 123,12

PREMIO TOTAL (R\$) 123,12

PREMIO TOTAL (R\$) 123,12

SP Nº 014389193747 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA KWR8968

RENAVAM 01041712992 MARCA / MODELO M. BENZ / INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. TARIF 03 Nº CHASSI 9BM384067FB001292

PRÊMIO TARIFÁRIO

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

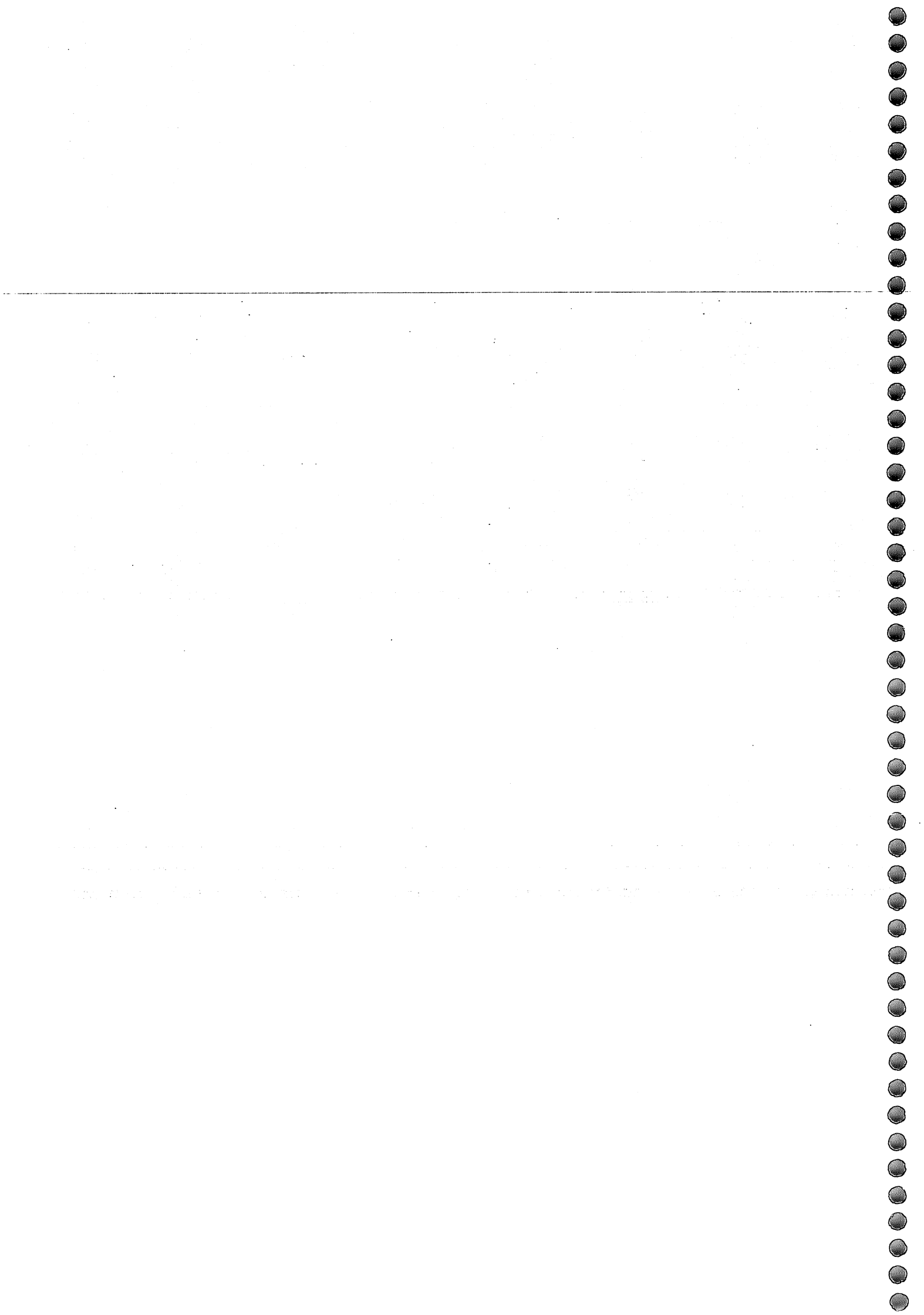
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,18 ICF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 251,43

PAGAMENTO COTA UNICA ALTERNATIVO, COTA UNICA PARCELADA, DATA DE QUITAÇÃO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

B102-100



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA 1 COD RENAVAM 01040581878 DNTAC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U  
RELI

PLACA KQW4698

PLACA ANT/DI KQW4698 Nº CHASSI 9BM384067FB001284

PAS/ONIBUS COMBUSTÍVEL DIESEL

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

CAP/POT/OIL 3000 / 195CV CATEGORIA ALUGUEL CDR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC/COTAS 1\* \*\*\*\*\*

PARCELAMENTO/COTAS 2\* \*\*\*\*\*

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

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,93 TOTAL A SER PAGO SEGURADORA (R\$) 251,33

ALTERNATIVA DE PAGAMENTO COTA ÚNICA PRÊMIO TOTAL (R\$) 123,12 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

ITABIRA 31/07/2018

PLACA KQW4698 Nº CHASSI 9BM384067FB001284

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

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA KQW4698

RENAVAM 01040581878 MARCA/MODELO M. BENZ/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. ITRF 03 Nº CHASSI 9BM384067FB001284

## PRÊMIO TARIFÁRIO

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

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,93 TOTAL A SER PAGO SEGURADORA (R\$) 251,33

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

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 08.248.608/0001-04

8102-100

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193879  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD. RENAVAM 01057167781 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/INDOSCAR APACHE U

PLACA 9BM384067

CLASSI 2587

COMBUSTÍVEL DIESEL

ANO FAB 2015 ANO MOD 2015

CAP/MOT/CIL 1800CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

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

2 \*\*\*\*\*

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

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEG. FADO (R\$) 211,53

PAGAMENTO 31/07/2018

DATA DE OUTUBRO 2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

SP Nº 014389193879 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA 9BM384067

RENAVAM 01057167781 MARCA/MODELO M. BENZ/INDOSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 COT. TARIF. 0,3 NR. CHASSI 9BM384067F80002587

PRÊMIO TARIFÁRIO

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

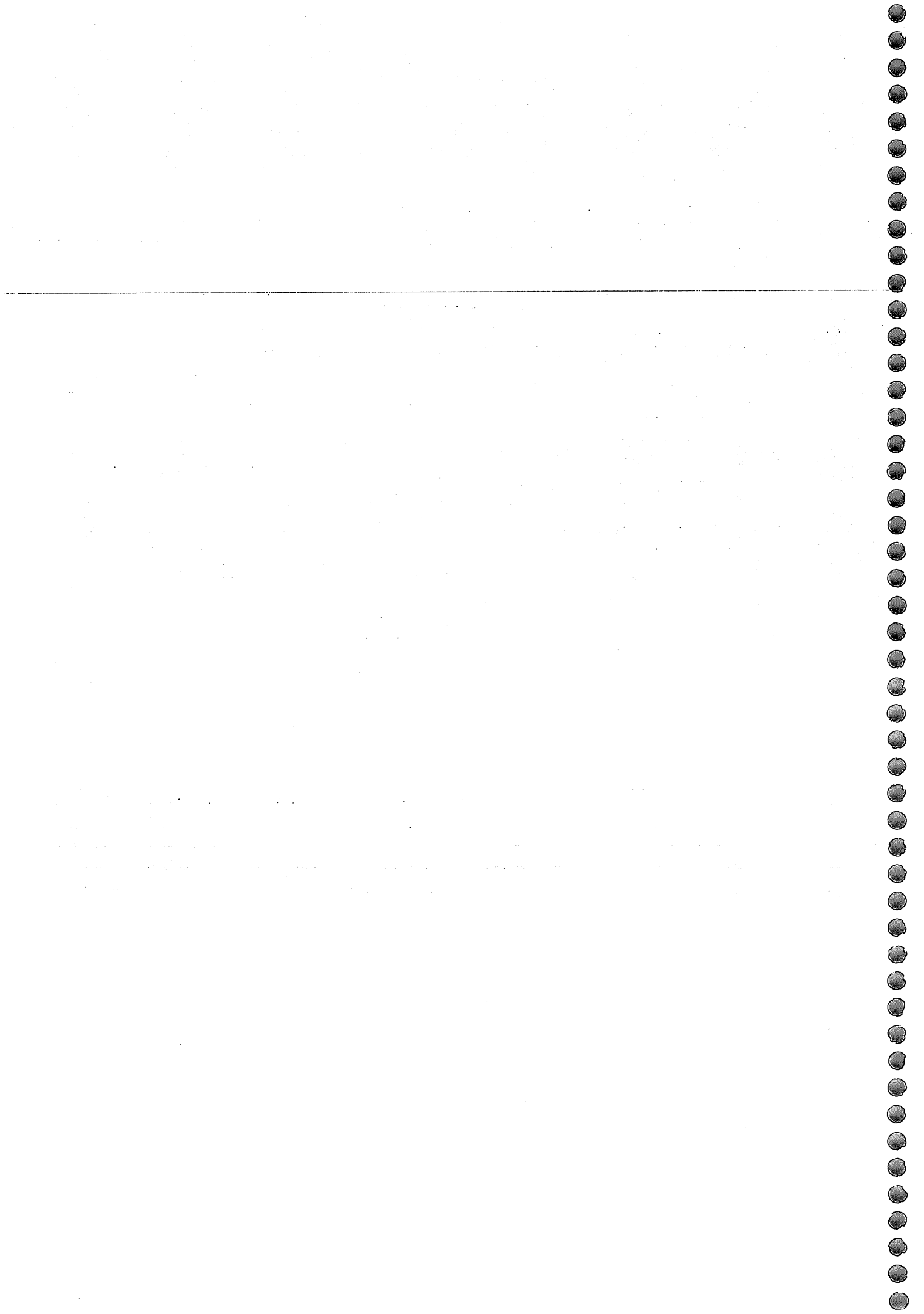
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEG. FADO (R\$) 211,53

PAGAMENTO 31/07/2018

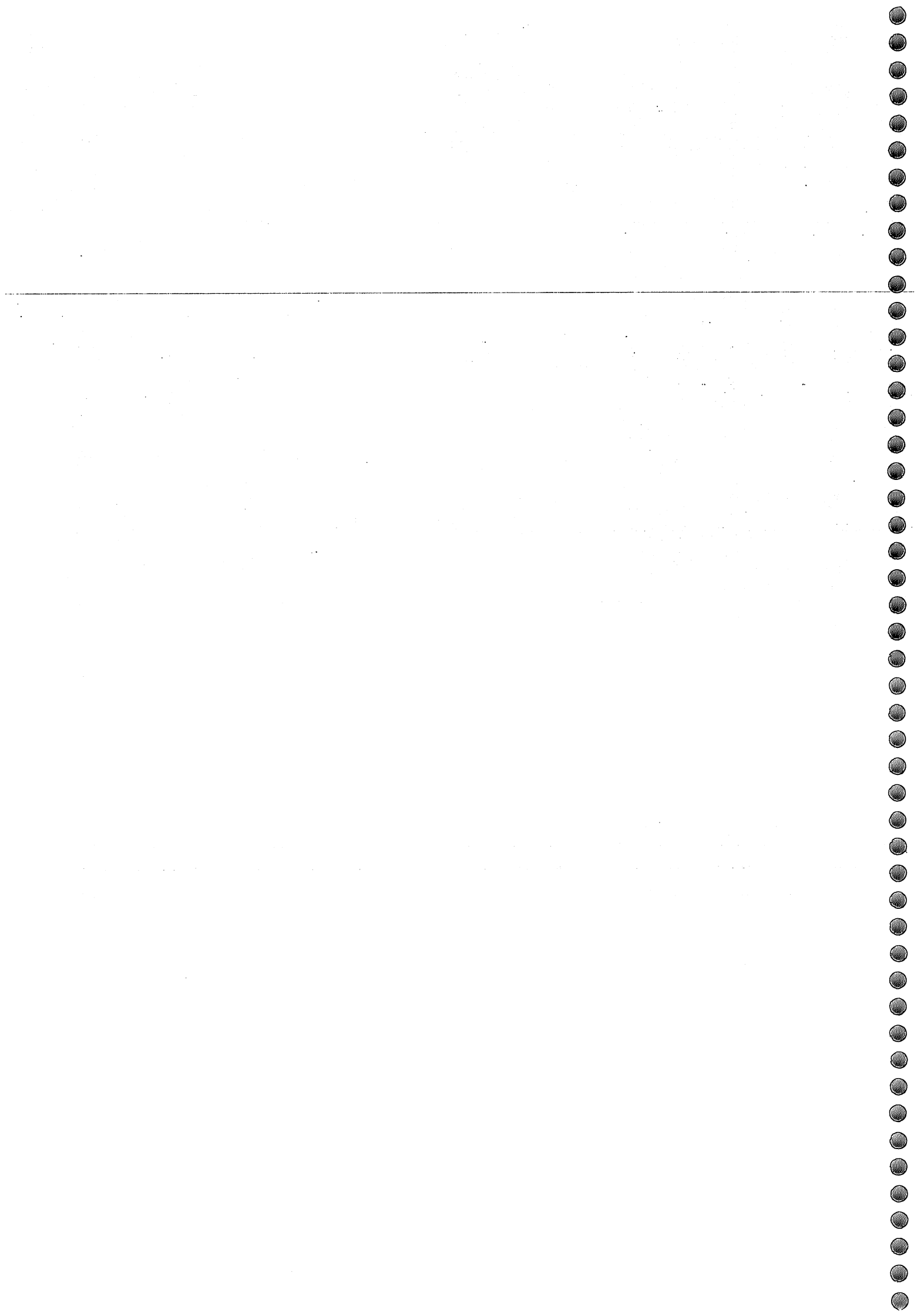
DATA DE OUTUBRO 2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04



1988-2018





# MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP N° 014389193895  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD. RENAVAM 01042015705 CENTRO \*\*\*\*\* EXERCICIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/INDOSCAR APACHE U

PLACA LRW3719

PLACA ANT/UEI LRW3719

PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIESEL

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

CAP/PGT/CIL 185CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA 15\*\*\*\*\* VENC/COTAS 15\*\*\*\*\*

PARCELAMENTO/COTAS 24\*\*\*\*\*

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,50 OF (R\$) 12,31 PREMIO TOTAL (R\$) 122,81 DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

OBSERVAÇÕES AL JENALMO GARCIA SA SOLIEDADE CFI\* CFI 2015 DAT 01/02/15 DATA MOTOR: 32 49970113682 MODIF ACESSIBILIDADE D O PASSEAGIRO

DATA 31/07/2018

SP N° 014389193895 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 COD. RENAVAM 01042015705 PLACA LRW3719

MARCA/MODELO M. BENZ/INDOSCAR APACHE U

ANOS FAB 2015 COTA UNICA 15\*\*\*\*\*

## PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,50 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 122,81

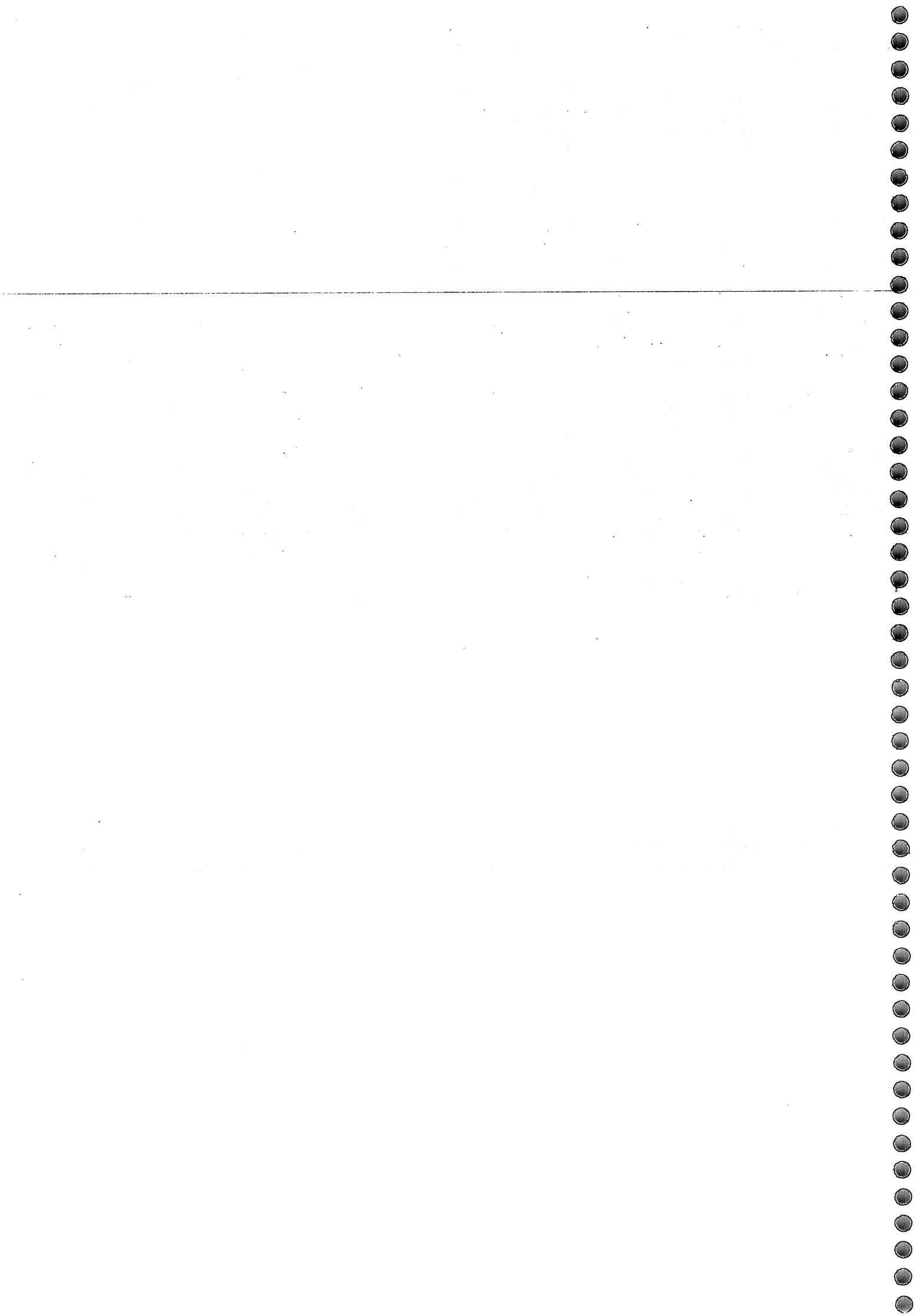
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 4,98 TOTAL A SER PAGAO SEGURADORA (R\$) 231,74

INFORMATIVO COTA UNICA 15\*\*\*\*\* DATA DE QUITACAO 31/07/2018

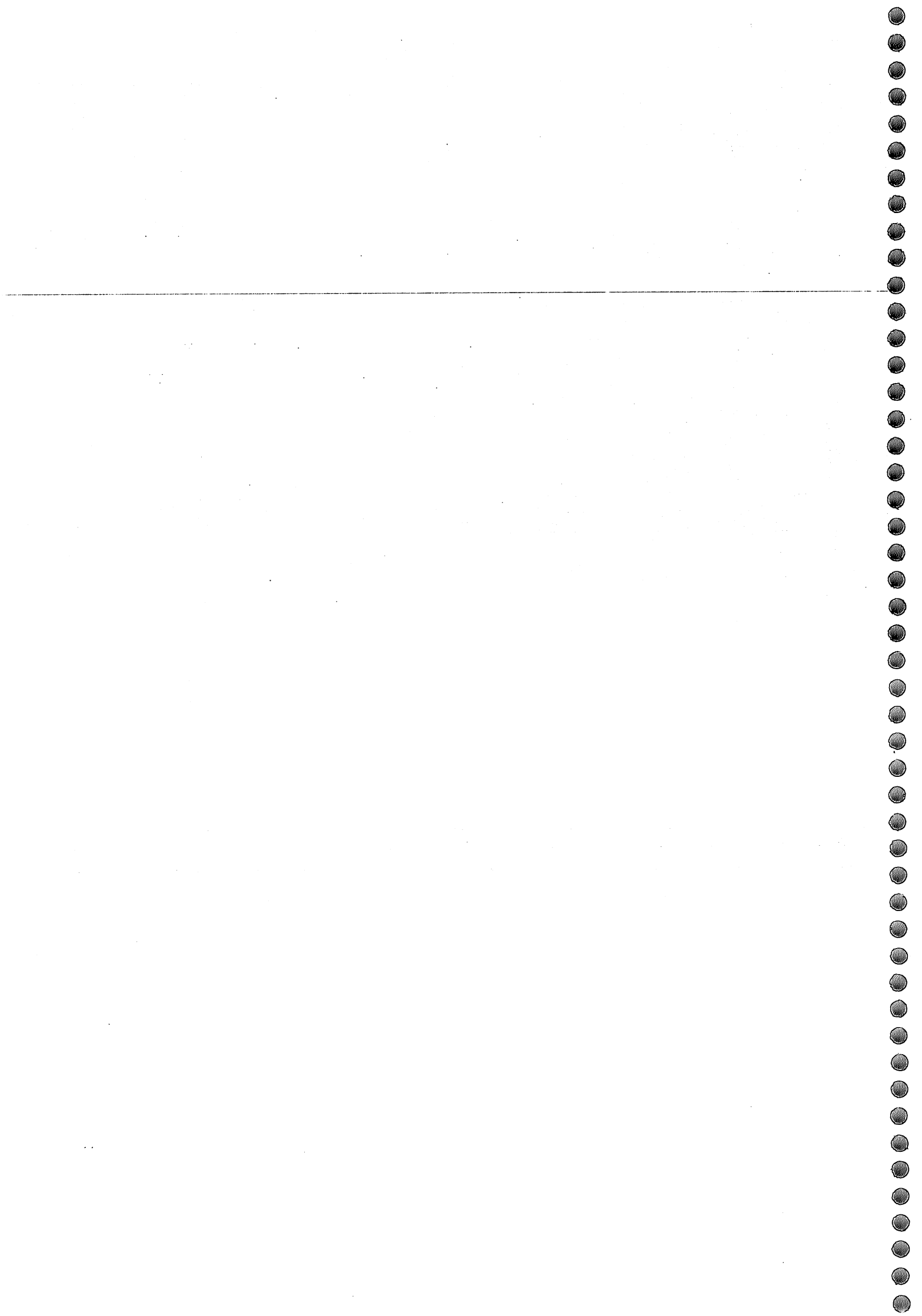
SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 08.248.608/0001-04

B102-184

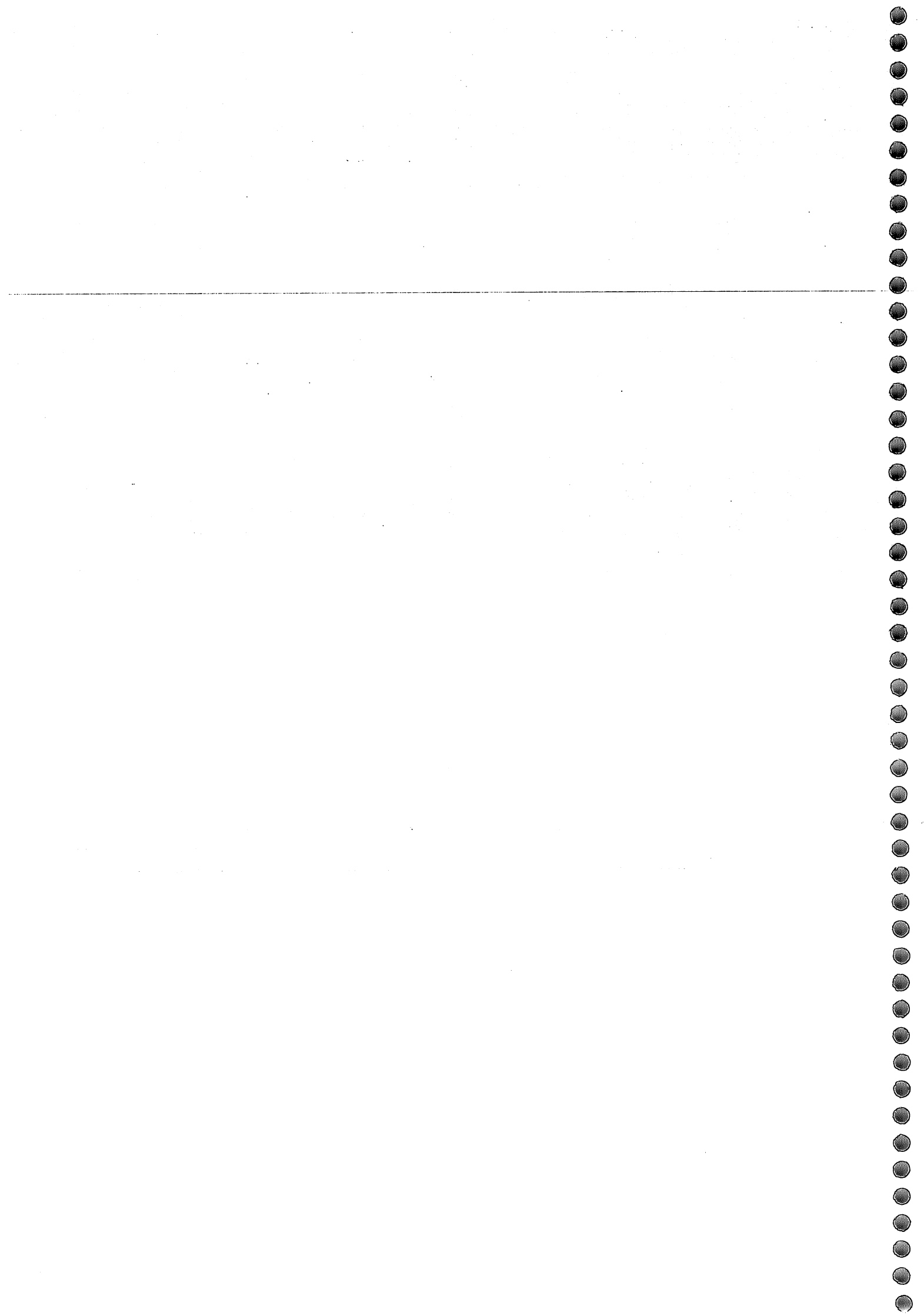


8105-2018



1969 President's Report on the State of the Union

CNPJ 09.248.608/0001-04



MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA 1 DOB RENAVAM 01057644819 EXERCICIO 2018

MIRABE RELIATIVO EI

PLACA KRF9380

PLACANT/CLASS 9BM384067F8004569

045/0N18U5 COMBUSTIVEL DIESEL

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

CAP/POT/CIL 1800/185CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC/COTAS 12\*\*\*\*\*

FAIXA 1/2/3/4 5/6/7/8/9/10 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 21\*\*\*\*\*

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

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SE SEGURO (R\$) 127,27

PAGAMENTO 1 COTA UNICA ALTERNATIVO, 2 PARCELADO, 3 INTEGRAL

DATA 31/07/2018

SP Nº 014389193755 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCICIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 DOB RENAVAM 01057644819 EXERCICIO 2018

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

9BM384067F8004569

PRÊMIO TARIFÁRIO

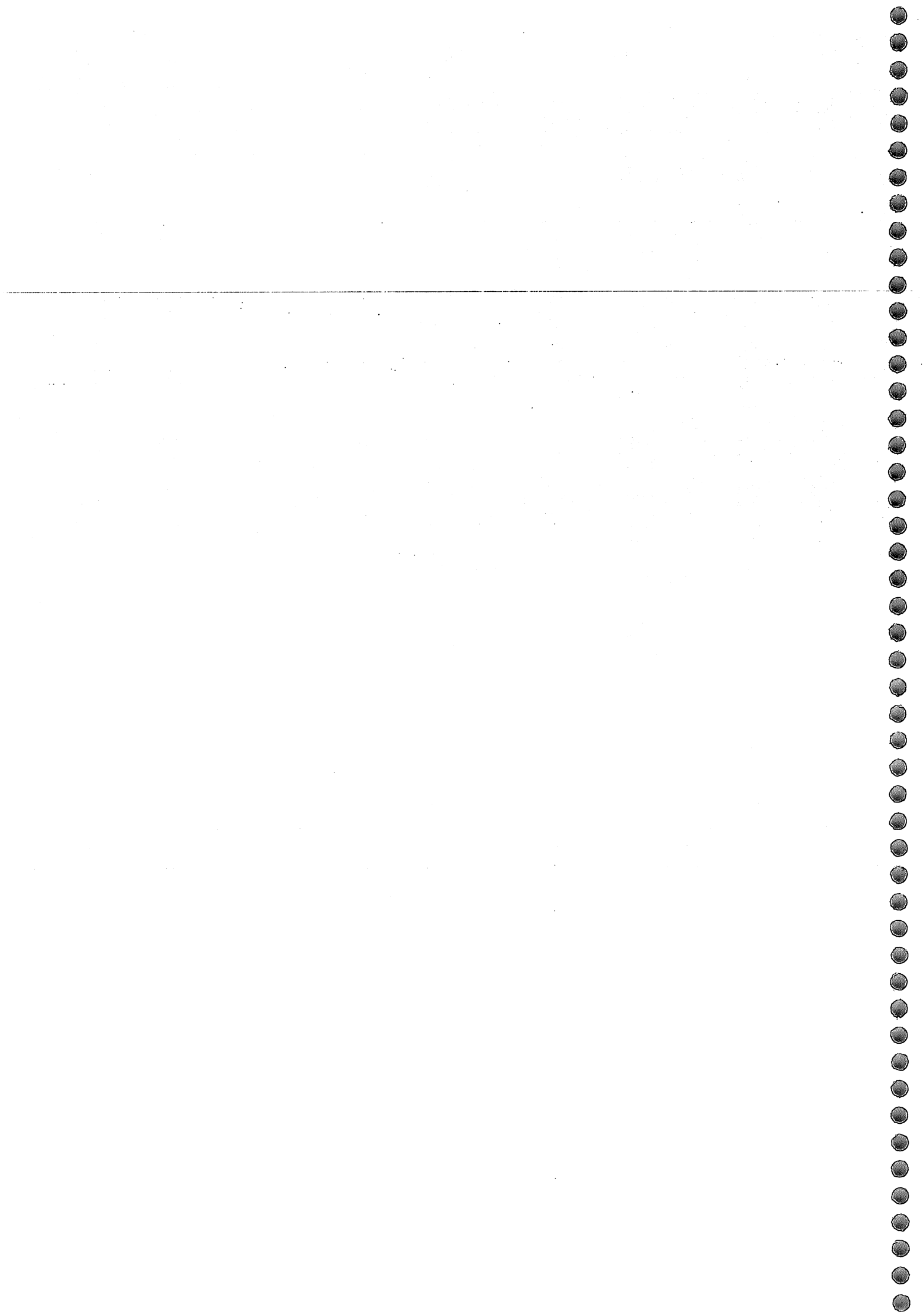
FNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SE SEGURO (R\$) 127,27

PAGAMENTO 1 COTA UNICA ALTERNATIVO, 2 PARCELADO, 3 INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04





MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP N° 014389193771  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD. RENAVAM 010440749957 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2018

MARCA/MODELO M. BENZ/INDOSCAR APACHE U

PLACA LRV1581

PLACA ANTIG. LRV1581

PA570NIBUS 06 ANO 2015 COMBUSTIVEL DIESEL

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

CAP/POV/CIL 301/180CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC/GOTAS 1ª \*\*\*\*\*

FAIXA 1 PVA 1.1 2. PARCELAMENTO/GOTAS 2ª \*\*\*\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,11

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,10 IOP (R\$) 0,35 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 251,43

DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

DATA 31/07/2018

DATA 31/07/2018

SP N° 014389193771 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA LRV1581

RENAVAM 010440749957 MARCA/MODELO M. BENZ/INDOSCAR APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. TARIF. 03 Nº CHASSI 9BM384067F8001286

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,11

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,10 IOP (R\$) 0,35 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 251,43

PAGAMENTO COTA ÚNICA PRÊMIO 15,00 DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
CNPJ 09.248.508/0001-04

1002-2018

MINISTERIO DAS CIDADES

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

VIA 1 COD. RENAVAM 01057173280 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCICIO 2018

MIRABES RAMALHO E CONJUNTIVO EI

PLACA 104487358000144 LSC5093

PLACANT/UF LSC5093/SP

PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIESEL

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

CAR/POT/CIL 341 185CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC. COTAS 1 \*\*\*\*\*

IPV TAXA/PVA PARCELAMENTO/COTAS 2 \*\*\*\*\*

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

OBSERVAÇÕES AL TERMO CARLIANA DA SOCIEDADE CF1\* ENDRECHAMENTO 2015 2015 MOTOR 92 499011104\*MOD DE ACESSIBILIDADE D O PASSAGEIRO C\*OPR

DATA 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 EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPE/CNBJ 104487358000144 PLACA LSC5093

RENAVAM 01057173280 M. BENZ/MARCA (MODELO APACHE U

ANO FAB 2015 CAT. TARIF 03 Nº CHASSI 98M384067F80002785

PRÊMIO TARIFÁRIO

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

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

COPIA INFORMATIVA, PAGAMENTO PARCELADO DATA DE OUTUBRO 2018

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

1807-2018

CNPJ 09.248.808/0001-04

**SEGURADORA LIDER - DEVAT**

|                        |  |                           |  |
|------------------------|--|---------------------------|--|
| COMUNICAÇÃO            |  | DATA DE EMISSÃO           |  |
| 11/07/2018             |  | 2018                      |  |
| EXERCÍCIO              |  | DATA EMISSÃO              |  |
| 2018                   |  | 11/07/2018                |  |
| PLACA                  |  | LHV9966                   |  |
| OPF / CNPJ             |  | 10487358000144            |  |
| RENAVAM                |  | 01040583732               |  |
| MARCA / MODELO         |  | M. BENZ / INDUSLAR RAPIDE |  |
| ANO FAB.               |  | 2015                      |  |
| CAT. TERC.             |  | 03                        |  |
| Nº CHASSI              |  | 9BM384067F8001280         |  |
| PRÊMIO TARIFÁRIO       |  | 123,12                    |  |
| CUSTO DO SEGURO (R\$)  |  | 123,12                    |  |
| DENATRAM (R\$)         |  | 12,31                     |  |
| FMS (R\$)              |  | 110,00                    |  |
| CUSTO DO BILHETE (R\$) |  | 4,15                      |  |
| PAGAMENTO              |  | 10487358000144            |  |
| COMUNICAÇÃO            |  | DATA DE EMISSÃO           |  |
| 11/07/2018             |  | 2018                      |  |
| EXERCÍCIO              |  | DATA EMISSÃO              |  |
| 2018                   |  | 11/07/2018                |  |
| PLACA                  |  | LHV9966                   |  |
| OPF / CNPJ             |  | 10487358000144            |  |
| RENAVAM                |  | 01040583732               |  |
| MARCA / MODELO         |  | M. BENZ / INDUSLAR RAPIDE |  |
| ANO FAB.               |  | 2015                      |  |
| CAT. TERC.             |  | 03                        |  |
| Nº CHASSI              |  | 9BM384067F8001280         |  |

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

SP Nº 014389193569 BILHETE DE SEGURO DPVAT

[illegible]

MINISTERIO DAS CRIANÇAS

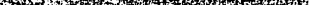
DETRAN - SP Nº 014389193933  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

|     |               |       |           |
|-----|---------------|-------|-----------|
| VIA | COD. REMISSÃO | ENTRO | EXERCÍCIO |
| 1   | 01044252      | ***** | 2018      |

MIRAGE - CHATELIER - PORTER - CIVILIVO ET

10427ES PLACA KJR7957

PLACA: 8011 CHASSI: 8011

FAS/ONIALS
 
 COMBUSTI

|         |    |        |          |         |         |
|---------|----|--------|----------|---------|---------|
| M. BENZ | 77 | NOLSLR | GRACIE U | ANO FAB | ANO MOD |
|         |    |        |          | 2015    | 2015    |

|             |           |                  |
|-------------|-----------|------------------|
| CAP/POT/CIL | CATEGORIA | COR PREDOMINANTE |
| 41/185CV    | ALIBUEL   | BRANCA           |

|     | COTA UNICA | YENG COTA UNICA | YENG/COTAS |
|-----|------------|-----------------|------------|
| 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 |            |                 |            |

|   |             |                    |   |       |
|---|-------------|--------------------|---|-------|
| V | FAIXA I-EVA | BARCELAMENTO/COTAS | 2 | ***** |
| A | 0631520     | CDP. MUN. 274-2    | 0 | ***** |

| PREMIO TARIFARIO (R\$) | GF (R\$) | PREMIO TOTAL (R\$) | DATA DE PAGAMENTO |
|------------------------|----------|--------------------|-------------------|
|------------------------|----------|--------------------|-------------------|

```
OBSE WAGGOS
*****
01 MARÇO DE 1981 - 015 DAT* MOTORE 92
02 ABRIL DE 1981 - 016 DAT* MOTORE 92
03 MAIO DE 1981 - 017 DAT* MOTORE 92
04 JUNHO DE 1981 - 018 DAT* MOTORE 92
05 JULHO DE 1981 - 019 DAT* MOTORE 92
06 AGOSTO DE 1981 - 020 DAT* MOTORE 92
07 SETEMBRO DE 1981 - 021 DAT* MOTORE 92
08 OUTUBRO DE 1981 - 022 DAT* MOTORE 92
09 NOVEMBRO DE 1981 - 023 DAT* MOTORE 92
10 DEZEMBRO DE 1981 - 024 DAT* MOTORE 92
11 JANEIRO DE 1982 - 025 DAT* MOTORE 92
12 FEVEREIRO DE 1982 - 026 DAT* MOTORE 92
13 MARÇO DE 1982 - 027 DAT* MOTORE 92
14 ABRIL DE 1982 - 028 DAT* MOTORE 92
15 MAIO DE 1982 - 029 DAT* MOTORE 92
16 JUNHO DE 1982 - 030 DAT* MOTORE 92
17 JULHO DE 1982 - 031 DAT* MOTORE 92
18 AGOSTO DE 1982 - 032 DAT* MOTORE 92
19 SETEMBRO DE 1982 - 033 DAT* MOTORE 92
20 OUTUBRO DE 1982 - 034 DAT* MOTORE 92
21 NOVEMBRO DE 1982 - 035 DAT* MOTORE 92
22 DEZEMBRO DE 1982 - 036 DAT* MOTORE 92
23 JANEIRO DE 1983 - 037 DAT* MOTORE 92
24 FEVEREIRO DE 1983 - 038 DAT* MOTORE 92
25 MARÇO DE 1983 - 039 DAT* MOTORE 92
26 ABRIL DE 1983 - 040 DAT* MOTORE 92
27 MAIO DE 1983 - 041 DAT* MOTORE 92
28 JUNHO DE 1983 - 042 DAT* MOTORE 92
29 JULHO DE 1983 - 043 DAT* MOTORE 92
30 AGOSTO DE 1983 - 044 DAT* MOTORE 92
31 SETEMBRO DE 1983 - 045 DAT* MOTORE 92
32 OUTUBRO DE 1983 - 046 DAT* MOTORE 92
33 NOVEMBRO DE 1983 - 047 DAT* MOTORE 92
34 DEZEMBRO DE 1983 - 048 DAT* MOTORE 92
35 JANEIRO DE 1984 - 049 DAT* MOTORE 92
36 FEVEREIRO DE 1984 - 050 DAT* MOTORE 92
37 MARÇO DE 1984 - 051 DAT* MOTORE 92
38 ABRIL DE 1984 - 052 DAT* MOTORE 92
39 MAIO DE 1984 - 053 DAT* MOTORE 92
40 JUNHO DE 1984 - 054 DAT* MOTORE 92
41 JULHO DE 1984 - 055 DAT* MOTORE 92
42 AGOSTO DE 1984 - 056 DAT* MOTORE 92
43 SETEMBRO DE 1984 - 057 DAT* MOTORE 92
44 OUTUBRO DE 1984 - 058 DAT* MOTORE 92
45 NOVEMBRO DE 1984 - 059 DAT* MOTORE 92
46 DEZEMBRO DE 1984 - 060 DAT* MOTORE 92
47 JANEIRO DE 1985 - 061 DAT* MOTORE 92
48 FEVEREIRO DE 1985 - 062 DAT* MOTORE 92
49 MARÇO DE 1985 - 063 DAT* MOTORE 92
50 ABRIL DE 1985 - 064 DAT* MOTORE 92
51 MAIO DE 1985 - 065 DAT* MOTORE 92
52 JUNHO DE 1985 - 066 DAT* MOTORE 92
53 JULHO DE 1985 - 067 DAT* MOTORE 92
54 AGOSTO DE 1985 - 068 DAT* MOTORE 92
55 SETEMBRO DE 1985 - 069 DAT* MOTORE 92
56 OUTUBRO DE 1985 - 070 DAT* MOTORE 92
57 NOVEMBRO DE 1985 - 071 DAT* MOTORE 92
58 DEZEMBRO DE 1985 - 072 DAT* MOTORE 92
59 JANEIRO DE 1986 - 073 DAT* MOTORE 92
60 FEVEREIRO DE 1986 - 074 DAT* MOTORE 92
61 MARÇO DE 1986 - 075 DAT* MOTORE 92
62 ABRIL DE 1986 - 076 DAT* MOTORE 92
63 MAIO DE 1986 - 077 DAT* MOTORE 92
64 JUNHO DE 1986 - 078 DAT* MOTORE 92
65 JULHO DE 1986 - 079 DAT* MOTORE 92
66 AGOSTO DE 1986 - 080 DAT* MOTORE 92
67 SETEMBRO DE 1986 - 081 DAT* MOTORE 92
68 OUTUBRO DE 1986 - 082 DAT* MOTORE 92
69 NOVEMBRO DE 1986 - 083 DAT* MOTORE 92
70 DEZEMBRO DE 1986 - 084 DAT* MOTORE 92
71 JANEIRO DE 1987 - 085 DAT* MOTORE 92
72 FEVEREIRO DE 1987 - 086 DAT* MOTORE 92
73 MARÇO DE 1987 - 087 DAT* MOTORE 92
74 ABRIL DE 1987 - 088 DAT* MOTORE 92
75 MAIO DE 1987 - 089 DAT* MOTORE 92
76 JUNHO DE 1987 - 090 DAT* MOTORE 92
77 JULHO DE 1987 - 091 DAT* MOTORE 92
78 AGOSTO DE 1987 - 092 DAT* MOTORE 92
79 SETEMBRO DE 1987 - 093 DAT* MOTORE 92
80 OUTUBRO DE 1987 - 094 DAT* MOTORE 92
81 NOVEMBRO DE 1987 - 095 DAT* MOTORE 92
82 DEZEMBRO DE 1987 - 096 DAT* MOTORE 92
83 JANEIRO DE 1988 - 097 DAT* MOTORE 92
84 FEVEREIRO DE 1988 - 098 DAT* MOTORE 92
85 MARÇO DE 1988 - 099 DAT* MOTORE 92
86 ABRIL DE 1988 - 100 DAT* MOTORE 92
87 MAIO DE 1988 - 101 DAT* MOTORE 92
88 JUNHO DE 1988 - 102 DAT* MOTORE 92
89 JULHO DE 1988 - 103 DAT* MOTORE 92
90 AGOSTO DE 1988 - 104 DAT* MOTORE 92
91 SETEMBRO DE 1988 - 105 DAT* MOTORE 92
92 OUTUBRO DE 1988 - 106 DAT* MOTORE 92
93 NOVEMBRO DE 1988 - 107 DAT* MOTORE 92
94 DEZEMBRO DE 1988 - 108 DAT* MOTORE 92
95 JANEIRO DE 1989 - 109 DAT* MOTORE 92
96 FEVEREIRO DE 1989 - 110 DAT* MOTORE 92
97 MARÇO DE 1989 - 111 DAT* MOTORE 92
98 ABRIL DE 1989 - 112 DAT* MOTORE 92
99 MAIO DE 1989 - 113 DAT* MOTORE 92
100 JUNHO DE 1989 - 114 DAT* MOTORE 92
101 JULHO DE 1989 - 115 DAT* MOTORE 92
102 AGOSTO DE 1989 - 116 DAT* MOTORE 92
103 SETEMBRO DE 1989 - 117 DAT* MOTORE 92
104 OUTUBRO DE 1989 - 118 DAT* MOTORE 92
105 NOVEMBRO DE 1989 - 119 DAT* MOTORE 92
106 DEZEMBRO DE 1989 - 120 DAT* MOTORE 92
107 JANEIRO DE 1990 - 121 DAT* MOTORE 92
108 FEVEREIRO DE 1990 - 122 DAT* MOTORE 92
109 MARÇO DE 1990 - 123 DAT* MOTORE 92
110 ABRIL DE 1990 - 124 DAT* MOTORE 92
111 MAIO DE 1990 - 125 DAT* MOTORE 92
112 JUNHO DE 1990 - 126 DAT* MOTORE 92
113 JULHO DE 1990 - 127 DAT* MOTORE 92
114 AGOSTO DE 1990 - 128 DAT* MOTORE 92
115 SETEMBRO DE 1990 - 129 DAT* MOTORE 92
116 OUTUBRO DE 1990 - 130 DAT* MOTORE 92
117 NOVEMBRO DE 1990 - 131 DAT* MOTORE 92
118 DEZEMBRO DE 1990 - 132 DAT* MOTORE 92
119 JANEIRO DE 1991 - 133 DAT* MOTORE 92
120 FEVEREIRO DE 1991 - 134 DAT* MOTORE 92
121 MARÇO DE 1991 - 135 DAT* MOTORE 92
122 ABRIL DE 1991 - 136 DAT* MOTORE 92
123 MAIO DE 1991 - 137 DAT* MOTORE 92
124 JUNHO DE 1991 - 138 DAT* MOTORE 92
125 JULHO DE 1991 - 139 DAT* MOTORE 92
126 AGOSTO DE 1991 - 140 DAT* MOTORE 92
127 SETEMBRO DE 1991 - 141 DAT* MOTORE 92
128 OUTUBRO DE 1991 - 142 DAT* MOTORE 92
129 NOVEMBRO DE 1991 - 143 DAT* MOTORE 92
130 DEZEMBRO DE 1991 - 144 DAT* MOTORE 92
131 JANEIRO DE 1992 - 145 DAT* MOTORE 92
132 FEVEREIRO DE 1992 - 146 DAT* MOTORE 92
133 MARÇO DE 1992 - 147 DAT* MOTORE 92
134 ABRIL DE 1992 - 148 DAT* MOTORE 92
135 MAIO DE 1992 - 149 DAT* MOTORE 92
136 JUNHO DE 1992 - 150 DAT* MOTORE 92
137 JULHO DE 1992 - 151 DAT* MOTORE 92
138 AGOSTO DE 1992 - 152 DAT* MOTORE 92
139 SETEMBRO DE 1992 - 153 DAT* MOTORE 92
140 OUTUBRO DE 1992 - 154 DAT* MOTORE 92
141 NOVEMBRO DE 1992 - 155 DAT* MOTORE 92
142 DEZEMBRO DE 1992 - 156 DAT* MOTORE 92
143 JANEIRO DE 1993 - 157 DAT* MOTORE 92
144 FEVEREIRO DE 1993 - 158 DAT* MOTORE 92
145 MARÇO DE 1993 - 159 DAT* MOTORE 92
146 ABRIL DE 1993 - 160 DAT* MOTORE 92
147 MAIO DE 1993 - 161 DAT* MOTORE 92
148 JUNHO DE 1993 - 162 DAT* MOTORE 92
149 JULHO DE 1993 - 163 DAT* MOTORE 92
150 AGOSTO DE 1993 - 164 DAT* MOTORE 92
151 SETEMBRO DE 1993 - 165 DAT* MOTORE 92
152 OUTUBRO DE 1993 - 166 DAT* MOTORE 92
153 NOVEMBRO DE 1993 - 167 DAT* MOTORE 92
154 DEZEMBRO DE 1993 - 168 DAT* MOTORE 92
155 JANEIRO DE 1994 - 169 DAT* MOTORE 92
156 FEVEREIRO DE 1994 - 170 DAT* MOTORE 92
157 MARÇO DE 1994 - 171 DAT* MOTORE 92
158 ABRIL DE 1994 - 172 DAT* MOTORE 92
159 MAIO DE 1994 - 173 DAT* MOTORE 92
160 JUNHO DE 1994 - 174 DAT* MOTORE 92
161 JULHO DE 1994 - 175 DAT* MOTORE 92
162 AGOSTO DE 1994 - 176 DAT* MOTORE 92
163 SETEMBRO DE 1994 - 177 DAT* MOTORE 92
164 OUTUBRO DE 1994 - 178 DAT* MOTORE 92
165 NOVEMBRO DE 1994 - 179 DAT* MOTORE 92
166 DEZEMBRO DE 1994 - 180 DAT* MOTORE 92
167 JANEIRO DE 1995 - 181 DAT* MOTORE 92
168 FEVEREIRO DE 1995 - 182 DAT* MOTORE 92
169 MARÇO DE 1995 -
```

ITACIRA DATA 31/07/2018

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

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**

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO  
2018 31/07/2018

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| 1 | 10487335000144 | RWR 55 |
|---|----------------|--------|

010421089534 M. BENZ/INDONESIA APR 11 1964

|      |    |           |         |     |
|------|----|-----------|---------|-----|
| 2013 | 03 | 95M354067 | F° GUAS | 558 |
|------|----|-----------|---------|-----|

## PRÊMIO TARIFÁRIO

|           |                |                       |
|-----------|----------------|-----------------------|
| FNS (R\$) | DENATRAO (R\$) | CUSTO DO SEGURO (R\$) |
| 110,80    | 11,35          |                       |

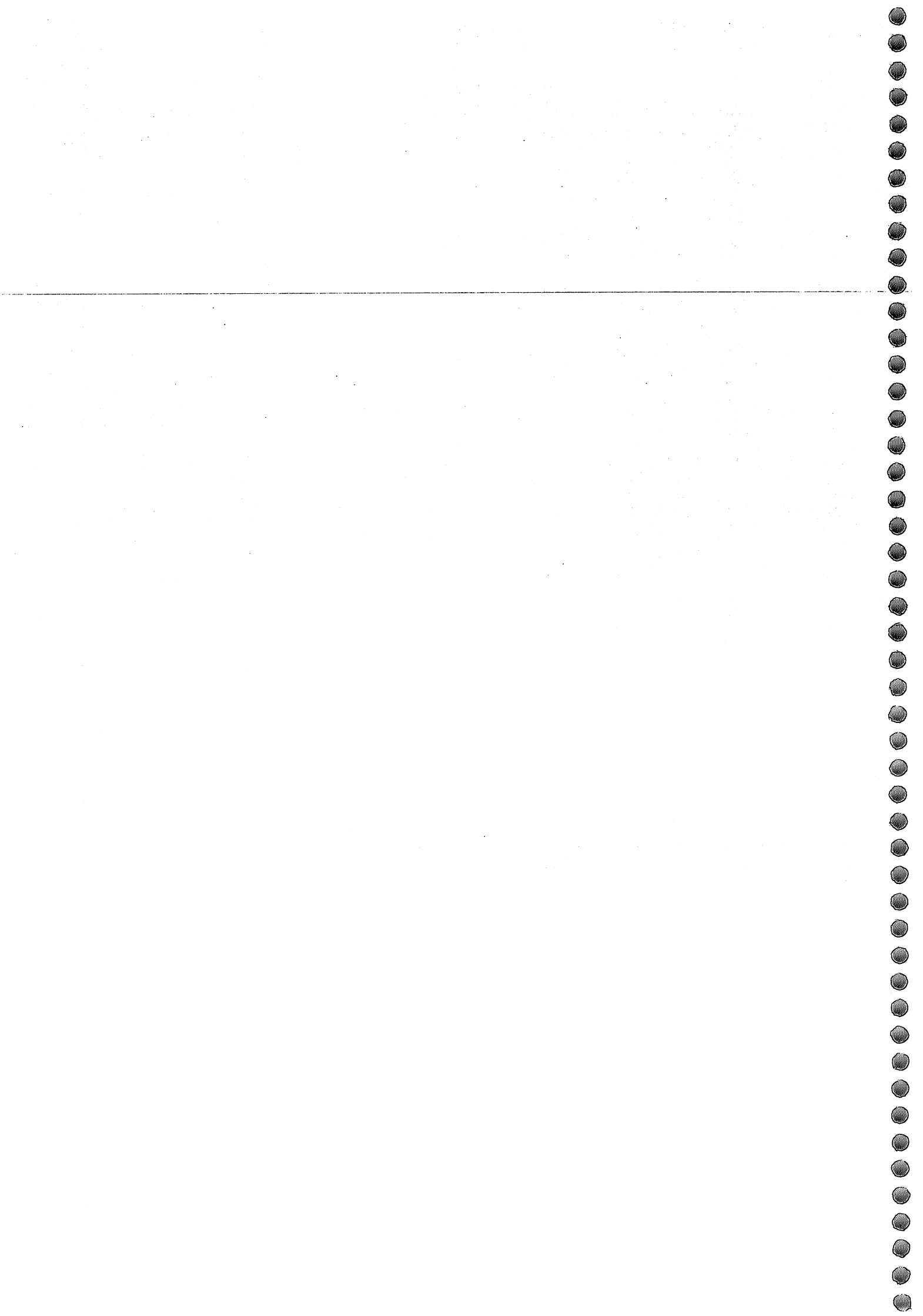
|                        |           |                                |
|------------------------|-----------|--------------------------------|
| CUSTO DO BILHETE (R\$) | IOF (R\$) | TOTAL A SER PAGU SEGUNDO (R\$) |
|------------------------|-----------|--------------------------------|

|             |               |                  |
|-------------|---------------|------------------|
| COITA UNICA | PAGAMENTO     | DATA DE QUITAÇÃO |
| INFORME IVU | EM 05/05/2005 | INTEGRAM         |

**SEGURADORA LIDER - DPVAT**

CNPJ 09.248.608/0001-04

服-21





000000-2018

MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA 1 COD. RENAVAM 01155018440 ENTRC \*\*\*\* EXERCÍCIO 2018

MIRAGE TRANSFORME COLETIVO EI  
HELI

PLACA 104873580000144 LRK9723

PLACA ANT./E LRK9723 CHASSI 9BM384078E950585

PASZONIDUE COMBUSTÍVEL DIESEL

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

CAP/VOL/OL 35L / 208CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA 1 \*\*\*\*\*

FAIXA IVA PARCELAMENTO/COTAS 2 \*\*\*\*\*  
A 4166212 COD. NUM. 374-B 3 \*\*\*\*\*

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

AL TENACAO CARJANA SA SOLIEDADE CF 1  
0470002001-8 BT 015, 001\* MOTOR: 92  
49381079095\*MOD. FACESTABILIDADE D  
O PASSAGEIRO

DATA 31/07/2018

31/07/2018

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, APRESSO(S) TRANSPORTADAS OU NÃO, SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193836 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 104873580000144 PLACA LRK9723

RENAVAM 01155018440 MARCA/MODELO M. BENZ/MPOLO TORINO D

ANO FAB 2014 CAT. TARIF 03 NR. CHASSI 9BM384078E950585

PRÊMIO TARIFÁRIO

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

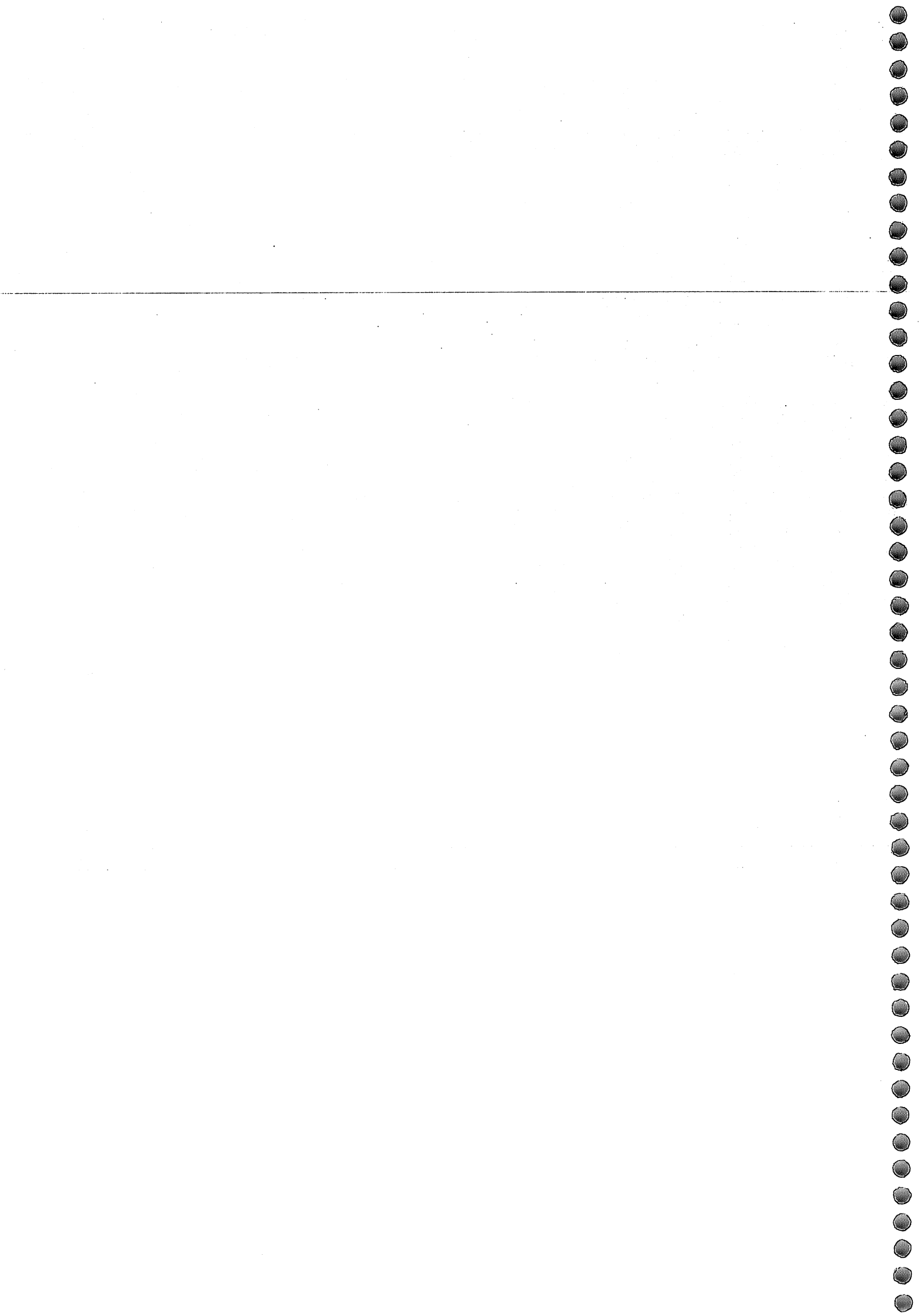
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 231,53

PAGAMENTO 1 COB. INTERM. 2 COB. INTERM. 3 COB. INTERM. DATA DE QUITAÇÃO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

001-2018





**SEGURO LÍDER - DPVAT**  
CNPJ 09.248.608/0001-04

1997

MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193810  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA: 1 GOD: RENAVAM: 010E4352277 DITRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

MIRAGE MPOLU TURINO U  
RELI

PLACA: 104B7358000144 KQS7887

PLACA: 104B7358000144 KQS7887 Nº CHASSI: 9BM384065EB962441

ESPECÍFICO: PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: M. BENZ/MPOLU TURINO U ANO FAB: 2014 ANO MOD: 2014

CAP/POT/CIL: 2300V CATEGORIA: PLUGUEL COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA UNICA: 12\*\*\*\*\* VENC COTA UNICA: 2\*\*\*\*\* VENC/COTAS: 3\*\*\*\*\*

FAIXA: 1 PARCELAMENTO: 274-8 2\*\*\*\*\* 3\*\*\*\*\*

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

ALIANÇA CARLIANA SA SOLIEDADE CF 1\*  
CMT-017, MOT-017, MOT\* MOTUR: 92  
29980, 111, 24, MODIF: ACESSIBILIDADE D  
Q PASSEGEIRO \*POR

ITOP: 104B7358000144 DATA: 31/07/2018

104B7358000144 KQS7887

SP Nº 014389193810 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCICIO: 2018 DATA EMISSAO: 31/07/2018

VIA: 1 CPF/CNEL: 104B7358000144 PLACA: KQS7887

RENAVAM: 010E4352277 MARCA/MODELO: M. BENZ/MPOLU TURINO U

ANO FAB: 2014 CAT TARIF: 03 Nº CHASSI: 9BM384065EB962441

PRÊMIO TARIFÁRIO

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

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

PAGAMENTO: ☒ COM UNICA ☐ PARCELADO DATA DE QUITACAO: 31/07/2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

0102

CNPJ 08.248.608/0001-04

815-211-1111

MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA 1 COD RENAVAM 01065415253 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2018

MIRAGELI FRANCISQUELLE ELETIVO EI  
REL 1

PLACA 10487358000144 KWD6150

PLACANTAVEL KWD6150/RS Nº 98M384065EB962107

ESPÉCIE PAS/UNIBUS COMBUSTÍVEL DIESEL

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

CAP/POT/CIL 236CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA 1º \*\*\*\*\*  
IPV 2º \*\*\*\*\*  
A 3º \*\*\*\*\*  
FAIXA IPVA PARCELAMENTO/COTAS  
A 1065210 COD. MUN. 274-8

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

OBSERVAÇÕES  
AL ENACAO CARLIANA SA SOCIEDADE CFI\*  
EN12017 DAT DET 017 DAT MOTOR 92  
6538017 0988 MODIF ACESSIBILIDADE D  
A PASSAGELIRO

DATA 31/07/2018

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 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 17/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA KWD6150

RENAVAM 01065415253 MARCA/MODELO M. BENZ/MPOLO TORINO U

ANO FAB 2014 CAT TARE 03 Nº CHASSI 98M384065EB962107

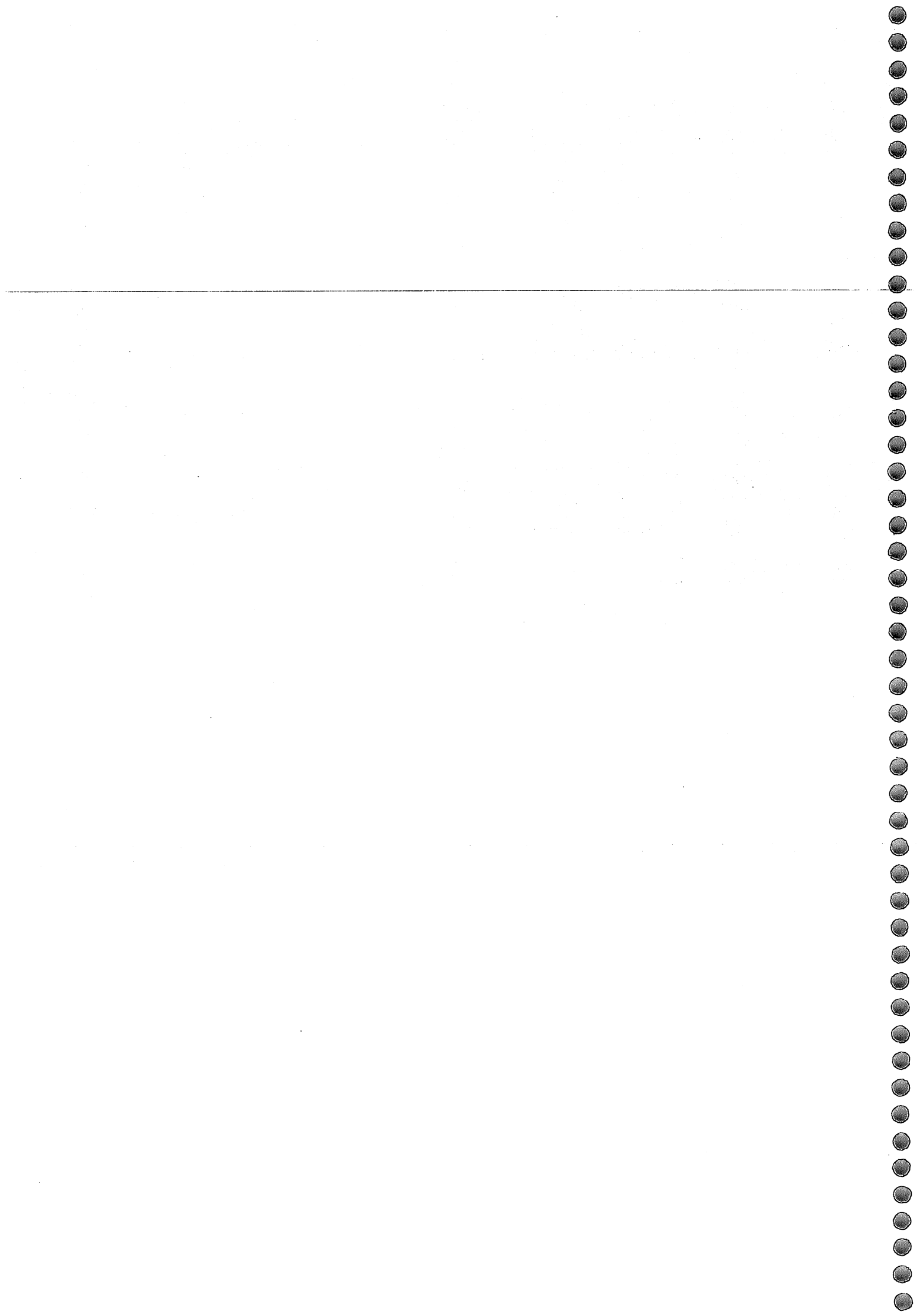
PRÊMIO TARIFÁRIO

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

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

PAGAMENTO COTA UNICA COTA ADICIONAL DATA DE OUTAÇÃO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
CNPJ 09.248.608/0001-04



EMPREGADOR

Nome **MIRAGE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI**

Endereço **Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira, 70,S1-VL Penha R. Peixe**

CNPJ **10.487.358/0001-44**

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

Referente ao Mês / Ano **janeiro-19**

CÓDIGO 1 NOME DO FUNCIONÁRIO **RENATA LOVATO**

CBO **7170-20** FUNÇÃO **ADMINISTRADOR**

| Cód.               | Descrição                 | Referência     | Proventos             | Descontos           |
|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 001                | CONTRIB INDIV. PRO LABORE | 30,00          | 10.000,00             |                     |
| 9860               | I.N.S.S.                  | 11,00          |                       | 1.100,00            |
| 9870               | I.R.R.F.                  | 27,50          |                       | 1.578,14            |
| MENSAGENS          |                           |                | Total dos Vencimentos | Total dos Descontos |
|                    |                           |                | 10.000,00             | 2.678,14            |
|                    |                           |                | Líquido a Receber->   | 7.321,86            |
| Salário Base       | Base Cál. INSS            | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF      |
| 10.000,00          | 10.000,00                 | 0,00           | 0,00                  | 8.900,00            |
| 2ª VIA - EMPREGADO |                           |                |                       | Faixa IRRF 0        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/01/2019

|                   |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| 94                | R\$ 1.600,00 | 150.400,00     |
| SALÁRIO MOTORISTA | VL. UNITÁRIO | R\$            |
| 47                | R\$ 3.104,21 | R\$ 145.897,87 |
| SALÁRIO COBRADOR  | VL. UNITÁRIO | R\$            |
| 47                | R\$ 1.606,08 | R\$ 75.485,76  |
| SALÁRIO FISCAL    | VL. UNITÁRIO | R\$            |
| 1                 | R\$ 2.602,00 | R\$ 2.602,00   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 494.342,79</b> |
|--------------------|-----------------------|

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



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000339-ADALBERTO KALTENEGGER NETO

000339

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000001

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 23,40  | 495,28    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 58,40  | 164,81    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.461,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 5811 | PENSÃO ALIMENTÍCIA             |        |           | 876,02    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,39      |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 414,07    |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.764,28

2.869,88

894,40

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.764,28

3.764,28

301,14

1.012,51

Mensagem:

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

000339-ADALBERTO KALTENEGGER NETO

000339

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000001

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 23,40  | 495,28    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 58,40  | 164,81    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.461,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 5811 | PENSÃO ALIMENTÍCIA             |        |           | 876,02    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,39      |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 414,07    |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.764,28

2.869,88

894,40

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.764,28

3.764,28

301,14

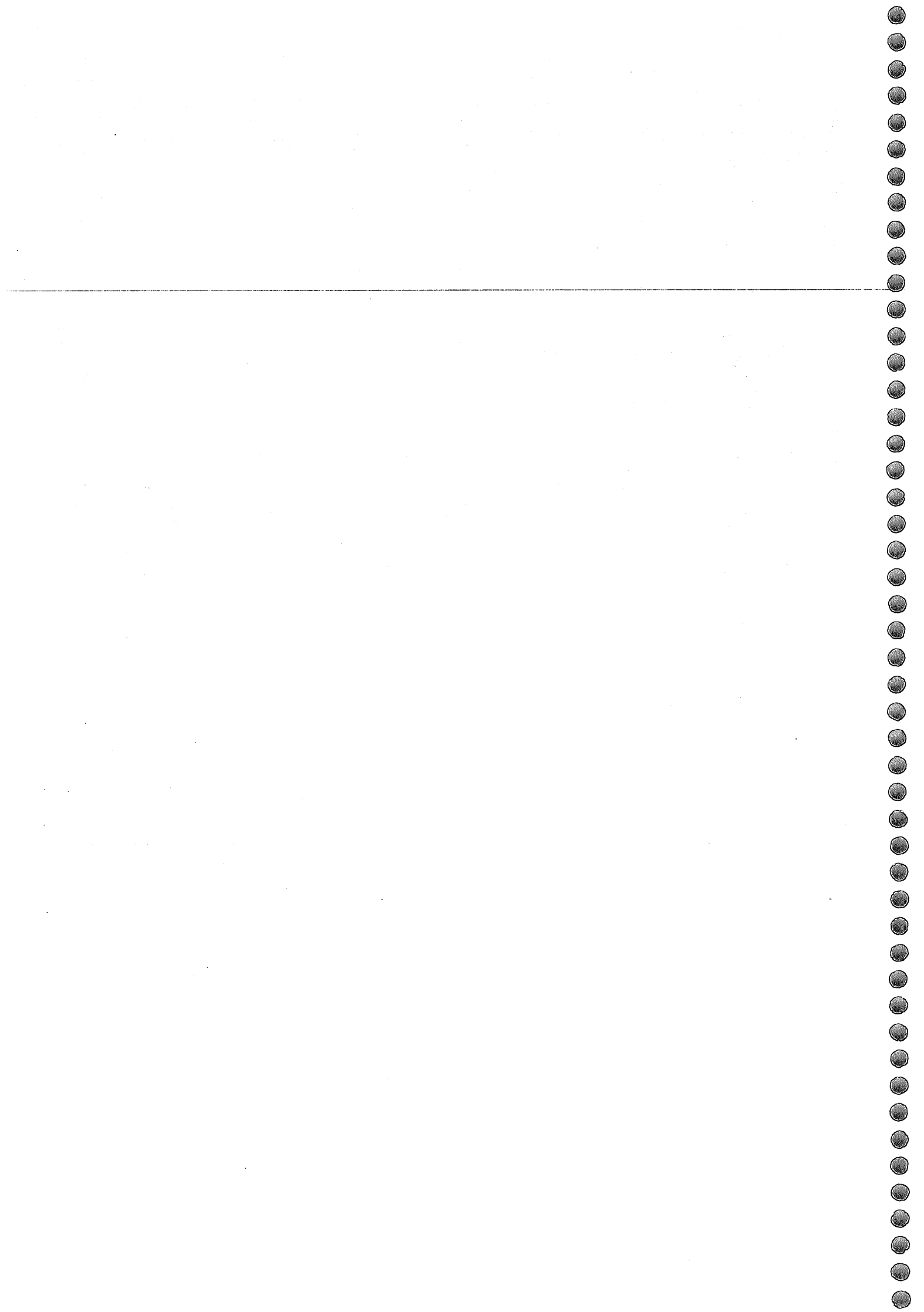
1.012,51

Mensagem:

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

000340-ADILSON APARECIDO CORREA

000340

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000004

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|       |                                |       |          |          |
|-------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001- | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810- | HORA EXTRA 50%                 | 27,35 | 578,86   |          |
| 5640  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,89 |
| 5790  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017  | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 9951  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,61     |
| 9860  | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 405,14   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.683,07

1.765,15

1.917,92

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.683,07

3.683,07

294,64

2.036,25

Mensagem

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

000340-ADILSON APARECIDO CORREA

000340

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000004

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 27,35 | 578,86   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,89 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,61     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 405,14   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.683,07

1.765,15

1.917,92

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.683,07

3.683,07

294,64

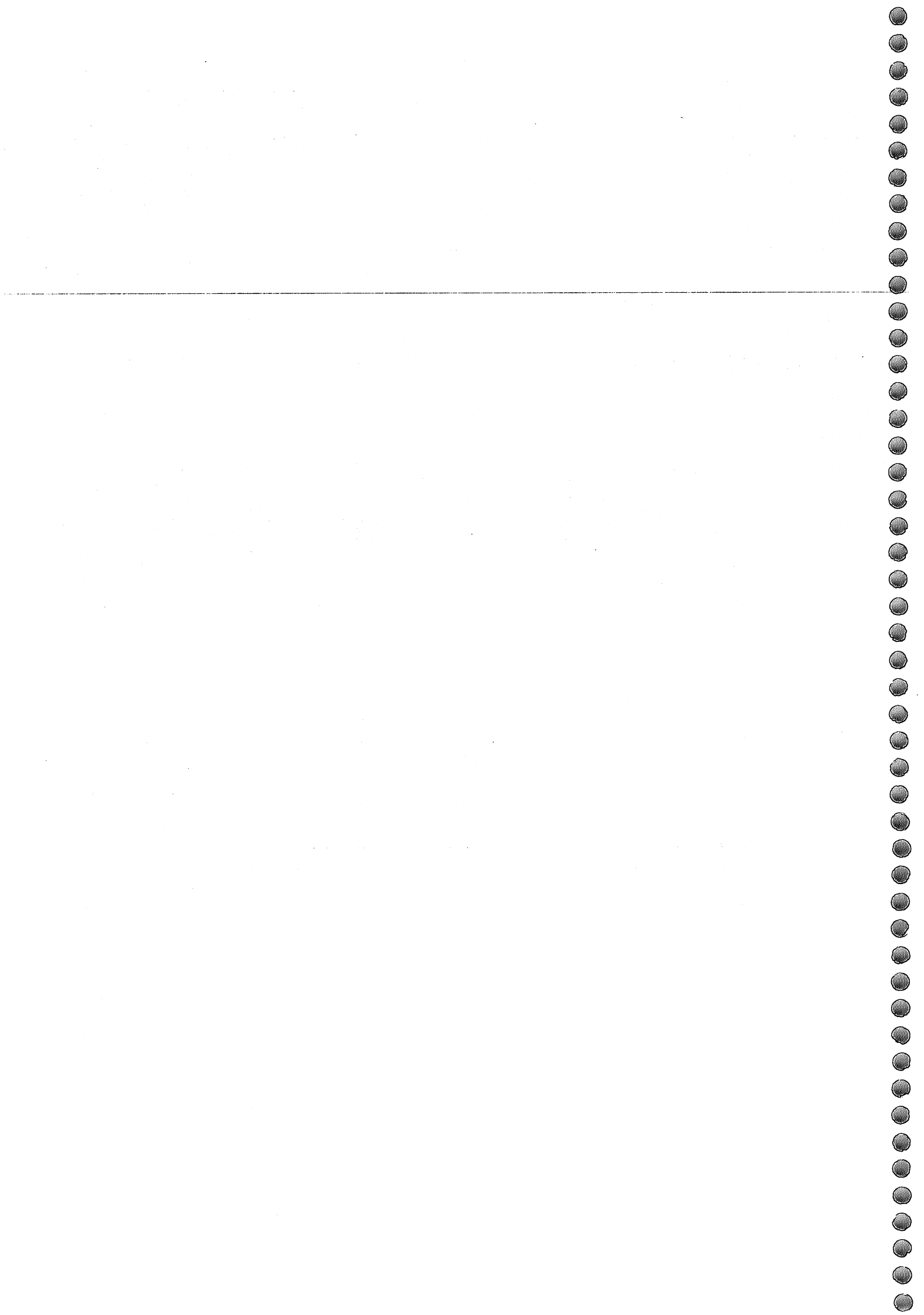
2.036,25

Mensagem

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
11.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000353-AFRANIO COMPANHONI

000353

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000006

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.  | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 040. | HORA EXTRA 50%                 | 35,40  | 749,24    |           |
| 110. | ADICIONAL NOTURNO              | 39,40  | 111,19    |           |
| 040. | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.436,58  |
| 040. | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 091. | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 017. | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 022. | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 051. | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,54      |
| 060. | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 436,11    |
| 070. | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 14,09     |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.964,64

2.605,14

1.959,50

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.964,64

3.964,64

317,17

2.091,85

Assinaturas:

Reteta 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

000353-AFRANIO COMPANHONI

000353

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000006

DEZEMBRO/2018

| Cód.  | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 001.  | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0910. | HORA EXTRA 50%                 | 35,40  | 749,24    |           |
| 1110. | ADICIONAL NOTURNO              | 39,40  | 111,19    |           |
| 0610. | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.436,58  |
| 0790. | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 0791. | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 0017. | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 0022. | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 0951. | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,54      |
| 0960. | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 436,11    |
| 0970. | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 14,09     |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.964,64

2.605,14

1.959,50

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.964,64

3.964,64

317,17

2.091,85

Assinaturas:

Reteta 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

000376-AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO

000376

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000008

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 14,35  | 157,14    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 158,69    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.763,22

874,47

888,75

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.763,22

1.763,22

141,05

962,10

Assinatura:

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

000376-AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO

000376

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000008

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 14,35  | 157,14    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 158,69    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.763,22

874,47

888,75

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.763,22

1.763,22

141,05

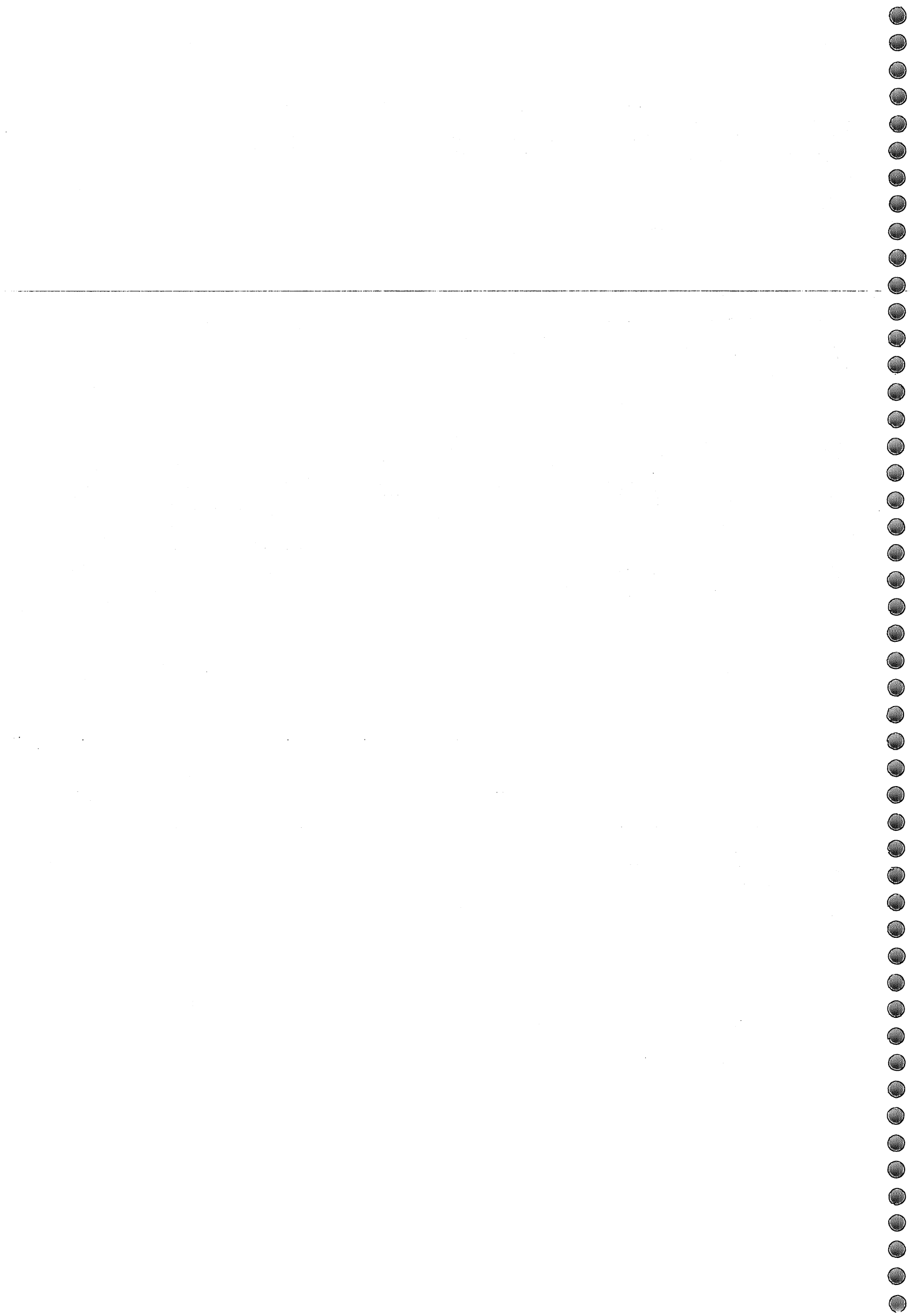
962,10

Assinatura:

Recibi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RENATA LOVATO ME  
24.977.523/0001-50

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000136-ALINE DE CASSIA COSTA DA SILVA

000136

ASS ADMINISTRAT

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0001/0000/0000

/

0000000005

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.200,00

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

480,00

9960

I.N.S.S.

8,00

96,00

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.200,00

576,00

624,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.200,00

1.200,00

96,00

624,00

Mensagem:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LOVATO ME  
24.977.523/0001-50

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000136-ALINE DE CASSIA COSTA DA SILVA

000136

ASS ADMINISTRAT

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0001/0000/0000

/

0000000005

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.200,00

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

480,00

9960

I.N.S.S.

8,00

96,00

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.200,00

576,00

624,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.200,00

1.200,00

96,00

624,00

Mensagem:

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

000412-ALMIR LOPES CALDEIRA

000412

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000010

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 7,55   | 159,80    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 50,00  | 141,10    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 8851 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,84      |
| 9800 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 374,56    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.405,11

1.710,00

1.695,11

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRPF

3.405,11

3.405,11

272,40

1.768,87

Mensagens:

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

000412-ALMIR LOPES CALDEIRA

000412

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000010

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 7,55   | 159,80    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 50,00  | 141,10    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 8851 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,84      |
| 9800 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 374,56    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.405,11

1.710,00

1.695,11

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRPF

3.405,11

3.405,11

272,40

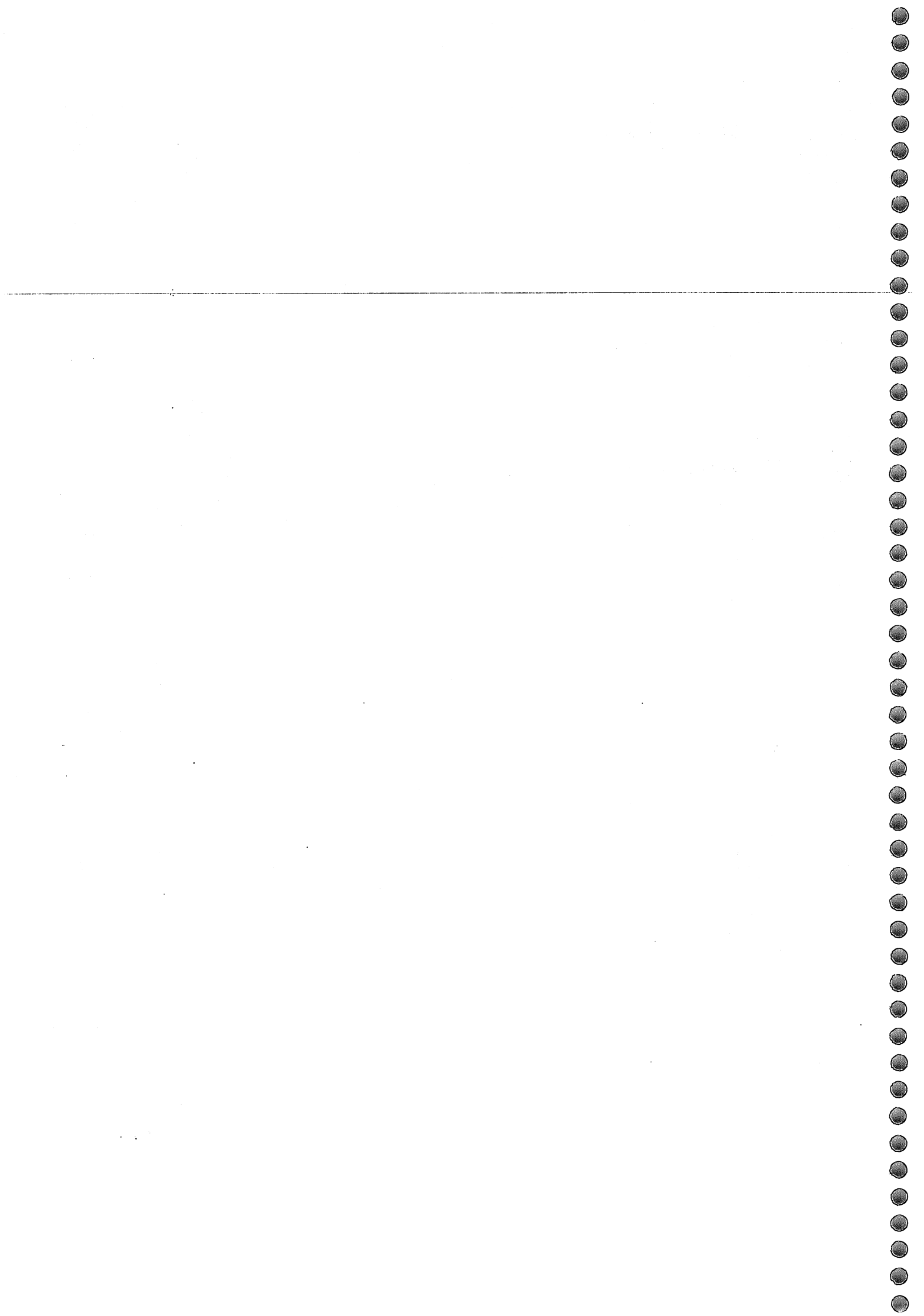
1.768,87

Mensagens:

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

000413-ALVARO DE SOUZA

000413

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto/Sector/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000011

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 8,00   |           | 128,49    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.606,08

819,57

786,41

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.606,08

1.606,08

128,48

835,16

Assinatura

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

000413-ALVARO DE SOUZA

000413

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto/Sector/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000011

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 8,00   |           | 128,49    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.606,08

819,57

786,41

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.606,08

1.606,08

128,48

835,16

Assinatura

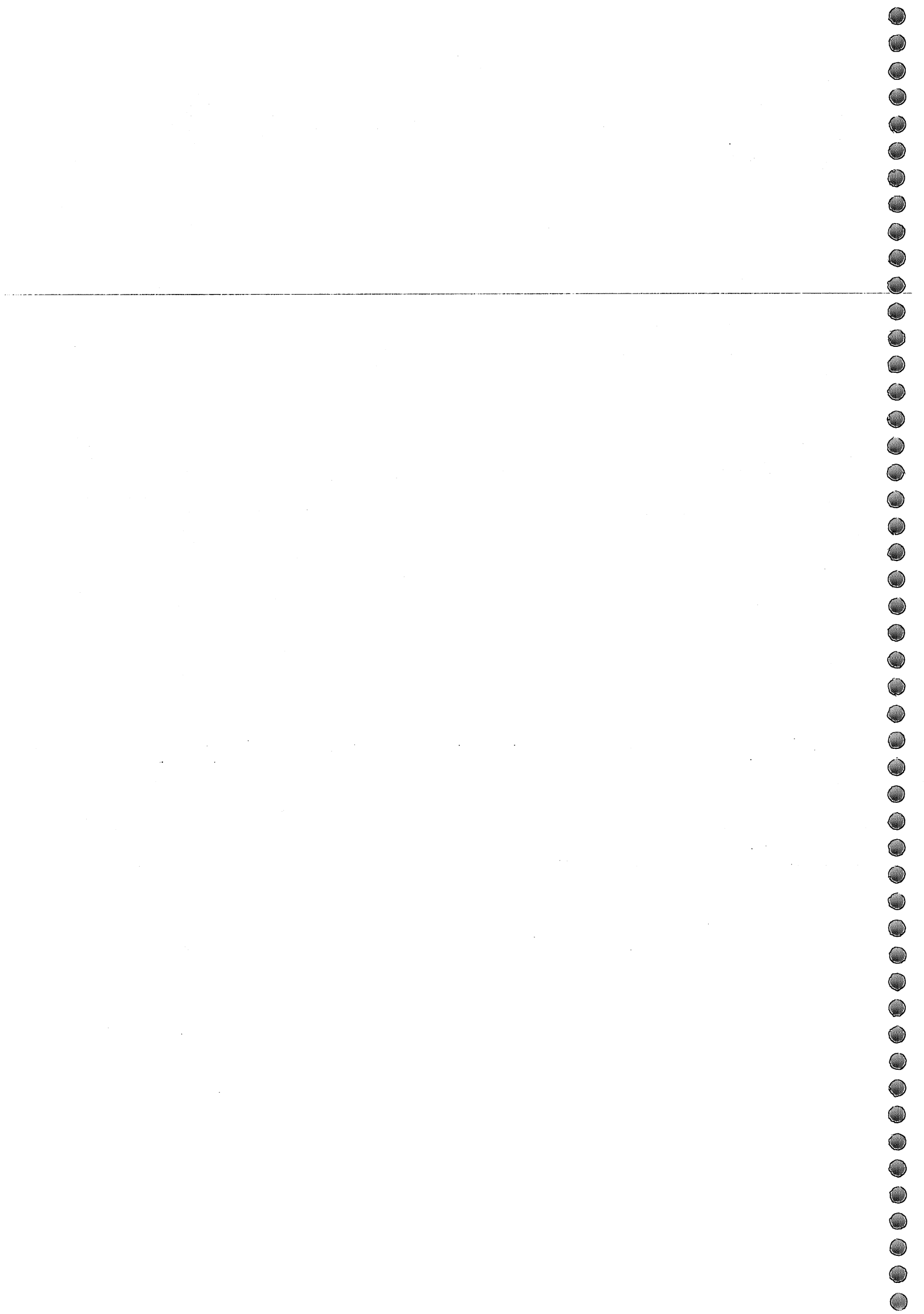
Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                          |                                |                                                                                           |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000183-AMAURO CARLOS DE CARVALHO                         |                                | 000383                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depo./Setor/Seção                                        | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                                                                         | 0000000014      | DEZEMBRO/2018   |
| Cód.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 33,25                                                                                     | 703,74          |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 1,00                                                                                      | 2,82            |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,86            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 419,18          |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 18,44           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                          |                                | 3.810,77                                                                                  | 1.797,88        | 2.012,89        |
|                                                          |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|                                                          |                                | 3.810,77                                                                                  | 304,86          | 2.149,91        |
| Mensagens:                                               |                                | Recobi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                          |                                |                                                                                           |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000383-AMAURO CARLOS DE CARVALHO                         |                                | 000383                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depo./Setor/Seção                                        | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                                                                         | 0000000014      | DEZEMBRO/2018   |
| Cód.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 33,25                                                                                     | 703,74          |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 1,00                                                                                      | 2,82            |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,86            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 419,18          |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 18,44           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                          |                                | 3.810,77                                                                                  | 1.797,88        | 2.012,89        |
|                                                          |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|                                                          |                                | 3.810,77                                                                                  | 304,86          | 2.149,91        |
| Mensagens:                                               |                                | Recobi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000378-AMAURO FERREIRA DA SILVA

000379

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000016

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 43,50 | 122,76   |          |
| 6610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,63     |
| 9060 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 354,97   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR/PF

3.226,97

3.226,97

258,15

1.630,32

Mensagens:

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

000378-AMAURO FERREIRA DA SILVA

000379

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000016

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 43,50 | 122,76   |          |
| 6610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,63     |
| 9060 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 354,97   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR/PF

3.226,97

3.226,97

258,15

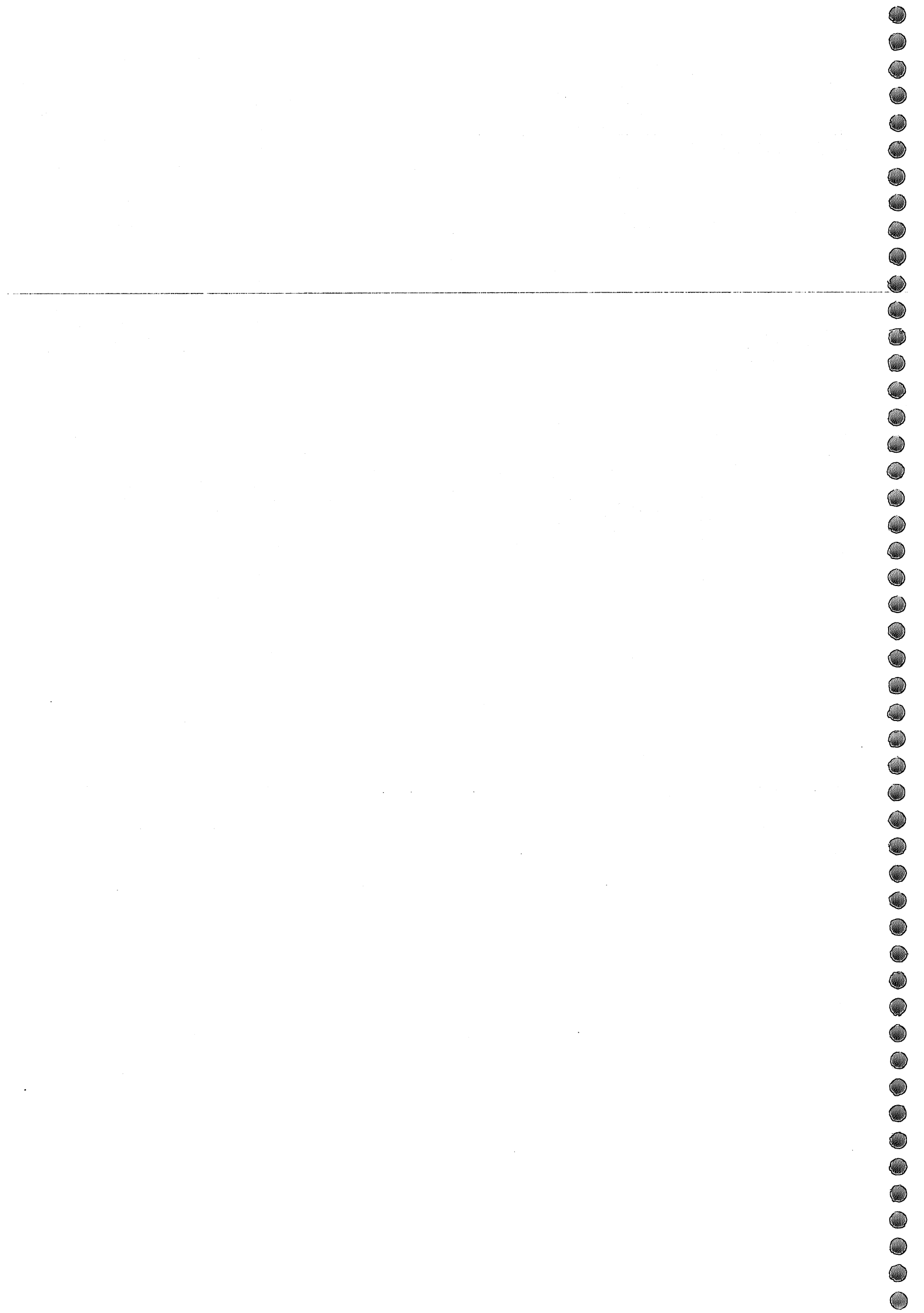
1.630,32

Mensagens:

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

000365-ANDERSON ANDRADE DE BRITO

000365

MOTORISTA

Depo./Setor/Setor

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000017

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 21,10  | 446,58    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 28,00  | 73,37     |           |
| 5810 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,67      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 398,86    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.624,16

1.758,73

1.865,43

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.624,16

3.624,16

289,93

1.983,82

Assinatura

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

000365-ANDERSON ANDRADE DE BRITO

000365

MOTORISTA

Depo./Setor/Setor

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000017

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 21,10  | 446,58    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 28,00  | 73,37     |           |
| 5810 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,67      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 398,86    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.624,16

1.758,73

1.865,43

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.624,16

3.624,16

289,93

1.983,82

Assinatura

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

00374-ANDRE SOARES DA SILVA

000374

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000020

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.608,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 15,35 | 168,09   |        |
| 0810 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 18,06  |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 0051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 0860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 159,68 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.774,17

875,46

898,71

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.774,17

1.774,17

141,93

972,06

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000374-ANDRE SOARES DA SILVA

000374

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000020

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.608,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 15,35 | 168,09   |        |
| 0810 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 18,06  |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 0051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 0860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 159,68 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.774,17

875,46

898,71

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.774,17

1.774,17

141,93

972,06

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LOVATO ME  
24.977.523/0001-50

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

00137-ANDREZA BARSACHI OLIVEIRA RIOS

000137

ASS ADMINISTRAT

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

001/0000/0000

/

0000000007

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0004

SALÁRIO

30,00

1.200,00

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

480,00

5660

I.N.S.S.

8,00

96,00

386,00

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.200,00

576,00

624,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.200,00

1.200,00

96,00

624,00

Mensagem:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RENATA LOVATO ME  
24.977.523/0001-50

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000137-ANDREZA BARSACHI OLIVEIRA RIOS

000137

ASS ADMINISTRAT

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

001/0000/0000

/

0000000007

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.200,00

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

480,00

5660

I.N.S.S.

8,00

96,00

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.200,00

576,00

624,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.200,00

1.200,00

96,00

624,00

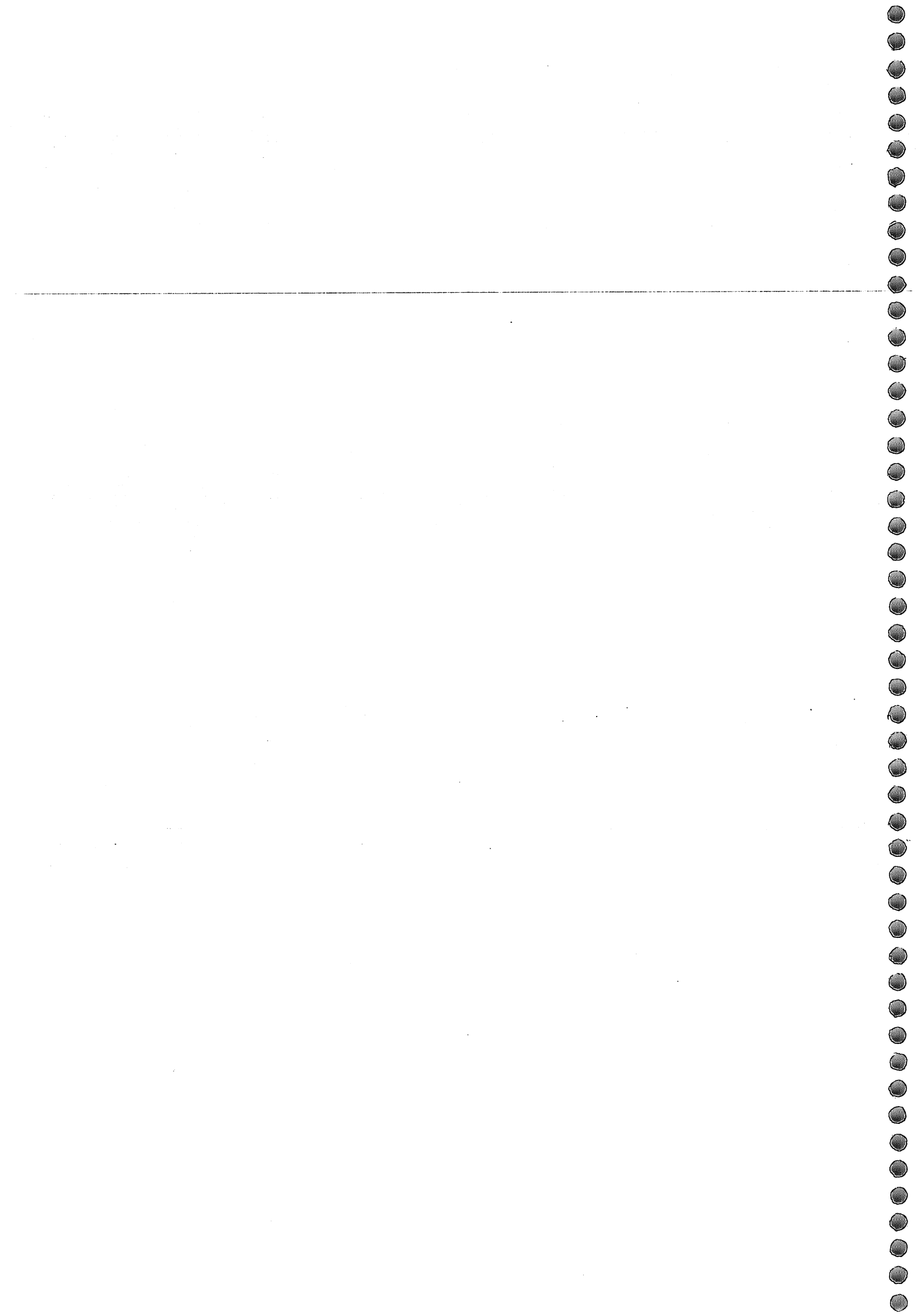
Mensagem:

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

000424-ANGELA DIONIZETE DA ROCHA

000424

FAXINEIRO

Dep'to./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000021

DEZEMBRO/2018

| Cód  | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.201,72  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 0,35   | 2,87      |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 138,00 | 150,76    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 480,69    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 24,03     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 12,02     |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,31      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 8,00   |           | 108,43    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.355,35

625,48

729,87

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.355,35

1.355,35

108,42

766,23

Mensagem:

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

000424-ANGELA DIONIZETE DA ROCHA

000424

FAXINEIRO

Dep'to./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000021

DEZEMBRO/2018

| Cód  | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.201,72  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 0,35   | 2,87      |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 138,00 | 150,76    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 480,69    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 24,03     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 12,02     |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,31      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 8,00   |           | 108,43    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.355,35

625,48

729,87

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.355,35

1.355,35

108,42

766,23

Mensagem:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000375-ANTONIO CARLOS COSTA

000375

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000022

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0091 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 55,25 | 1.169,37 |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 10,50 | 29,63    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,84     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 473,35   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 51,31    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.303,21

1.884,90

2.418,31

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.303,21

4.303,21

344,25

2.589,18

Mensagens:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000375-ANTONIO CARLOS COSTA

000375

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000022

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0091 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 55,25 | 1.169,37 |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 10,50 | 29,63    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,84     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 473,35   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 51,31    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.303,21

1.884,90

2.418,31

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.303,21

4.303,21

344,25

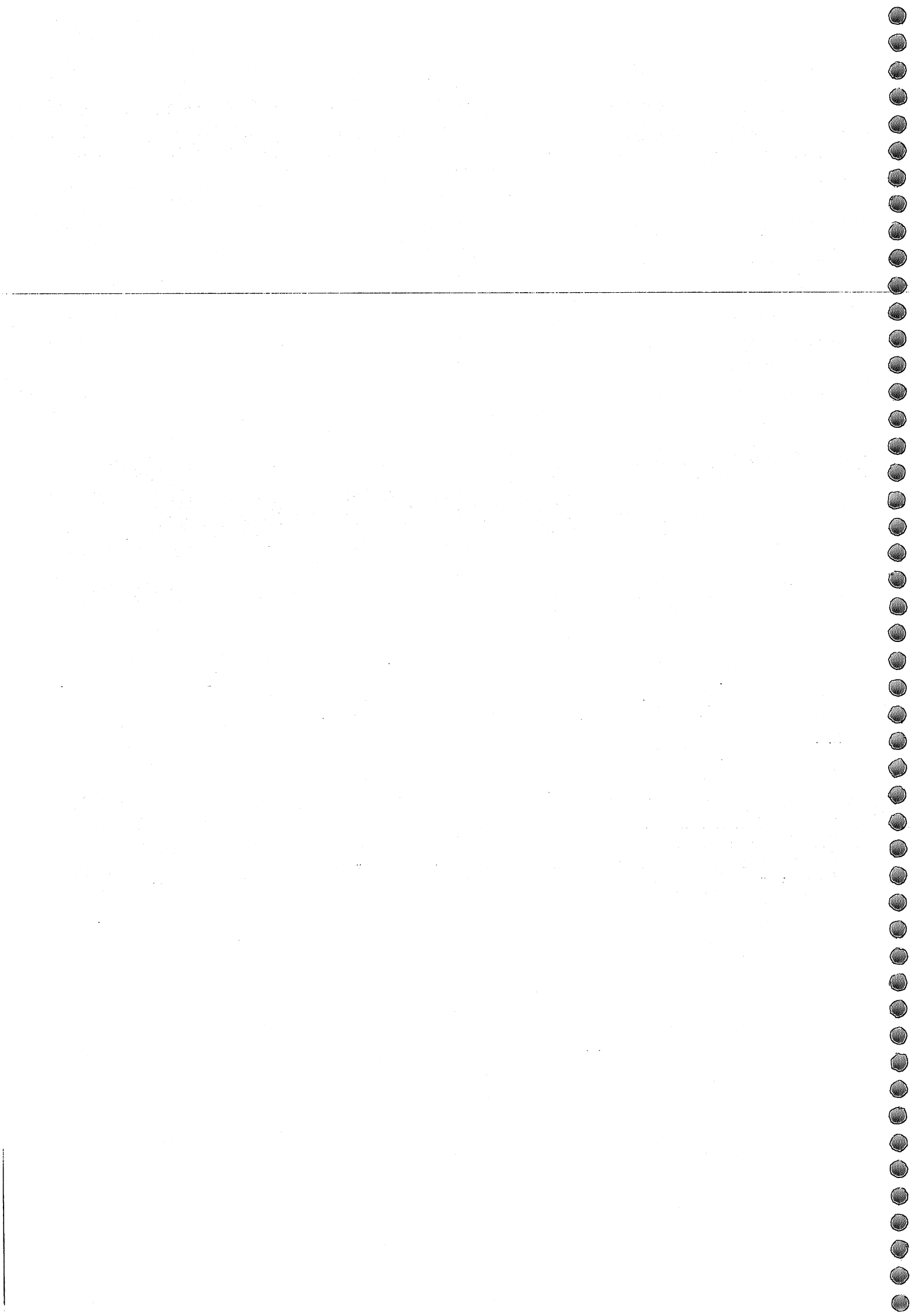
2.589,18

Mensagens:

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

000414-ANTONIO CLECIO RIBEIRO DA SILVA

000414

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000024

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0051 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 17,05 | 186,71   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,10  | 0,15     |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 161,36 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.792,94

852,54

940,40

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.792,94

1.792,94

143,43

989,15

Mensagem

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

000414-ANTONIO CLECIO RIBEIRO DA SILVA

000414

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000024

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 17,05 | 186,71   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,10  | 0,15     |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 161,36 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.792,94

852,54

940,40

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.792,94

1.792,94

143,43

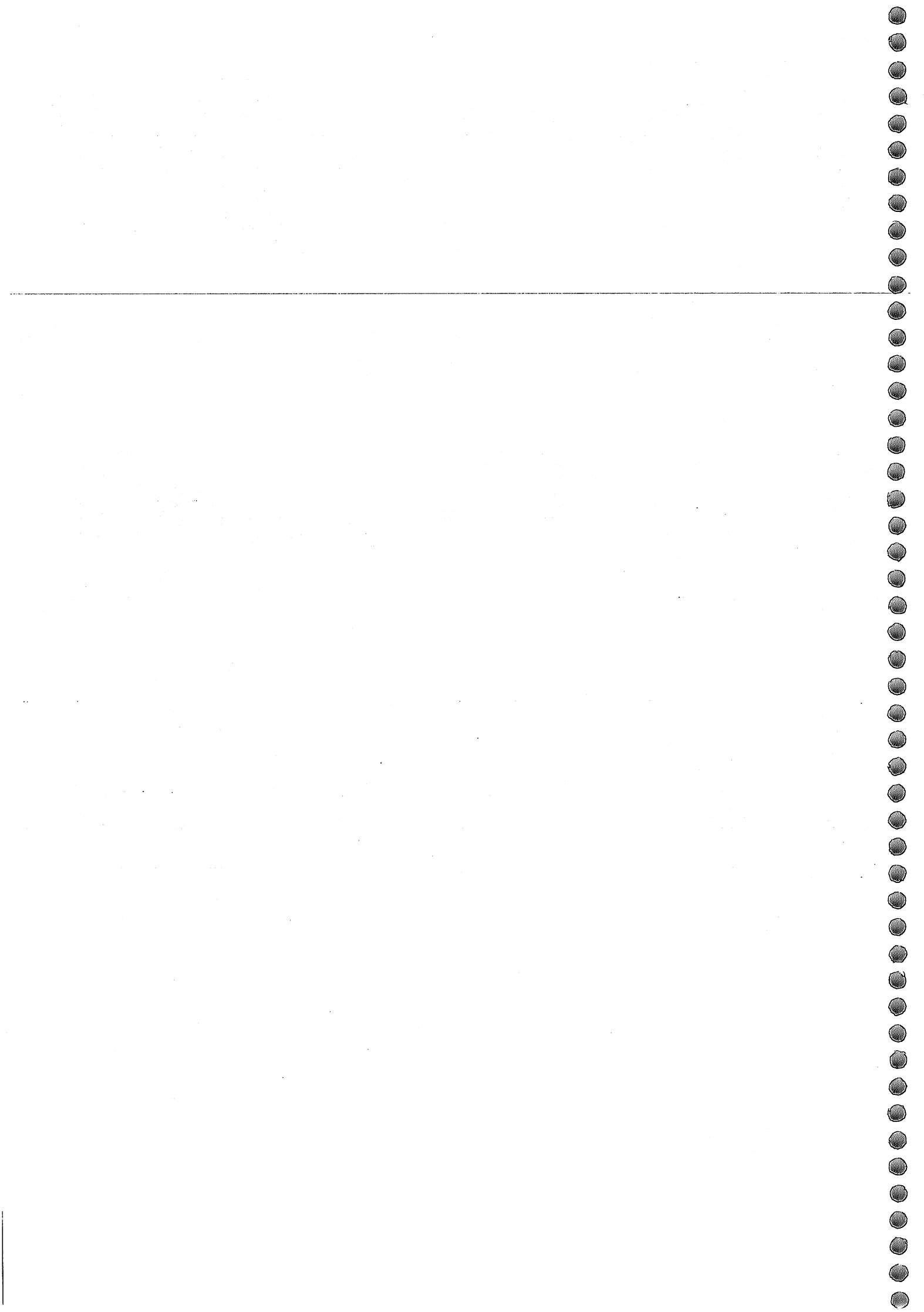
989,15

Mensagem

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

000387-ANTONIO DOS SANTOS MACEDO

000387

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000025

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 41,50 | 878,35   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 48,55 | 137,01   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,25     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 453,15   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 39,06    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.119,57

1.851,86

2.267,71

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.119,57

4.119,57

329,58

2.424,74

Mensagens

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

000387-ANTONIO DOS SANTOS MACEDO

000387

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000025

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 41,50 | 878,35   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 48,55 | 137,01   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR. ASSOCIATIVA             | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,25     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 453,15   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 39,06    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.119,57

1.851,86

2.267,71

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.119,57

4.119,57

329,58

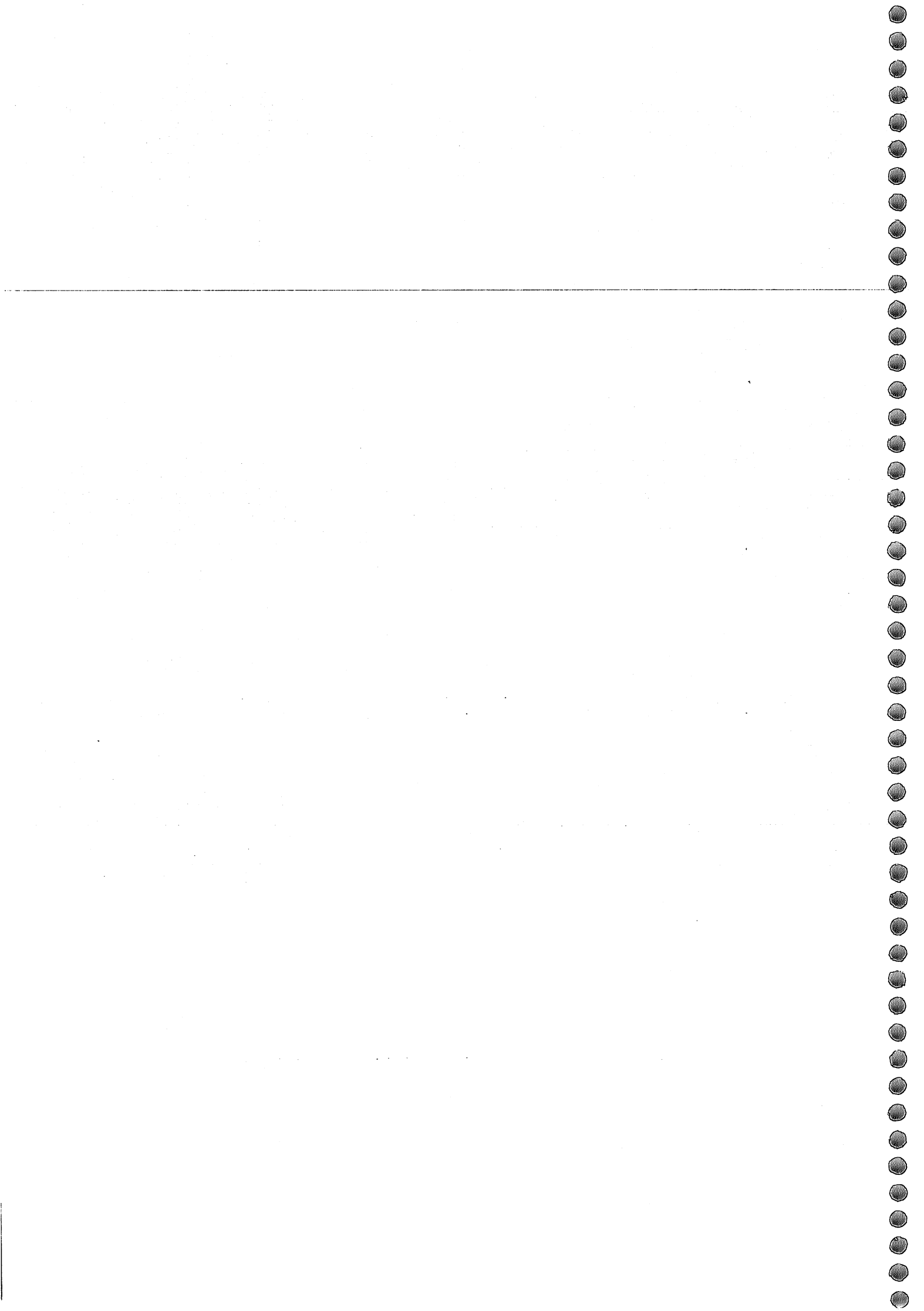
2.424,74

Mensagens

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

00427-ANTONIO MARCOS PAES

000427

LAVADOR VEICULOS

Depo./Setor/Secão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000028

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

1040

ADICION. INSALUBRIDADE

20,00

190,80

5670

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

32,12

951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

16,06

9860

I.N.S.S.

9,00

0,52

161,72

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.796,88

852,85

944,03

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.796,88

1.796,88

143,75

992,73

Mensagens:

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

00427-ANTONIO MARCOS PAES

000427

LAVADOR VEICULOS

Depo./Setor/Secão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000028

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

1040

ADICION. INSALUBRIDADE

20,00

190,80

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,52

9860

I.N.S.S.

9,00

161,72

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.796,88

852,85

944,03

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.796,88

1.796,88

143,75

992,73

Mensagens:

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

0422-BEATRIZ ZONTA DOMINGUES

000422

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000032

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0110

HORA EXTRA 50%

29,05

318,11

0110

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0700

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0701

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

0860

I.N.S.S.

9,00

173,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.924,19

864,36

1.059,83

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.924,19

1.924,19

153,93

1.108,58

Mensuração

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

0422-BEATRIZ ZONTA DOMINGUES

000422

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000032

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0110

HORA EXTRA 50%

29,05

318,11

0110

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0700

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0701

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

0860

I.N.S.S.

9,00

173,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.924,19

864,36

1.059,83

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.924,19

1.924,19

153,93

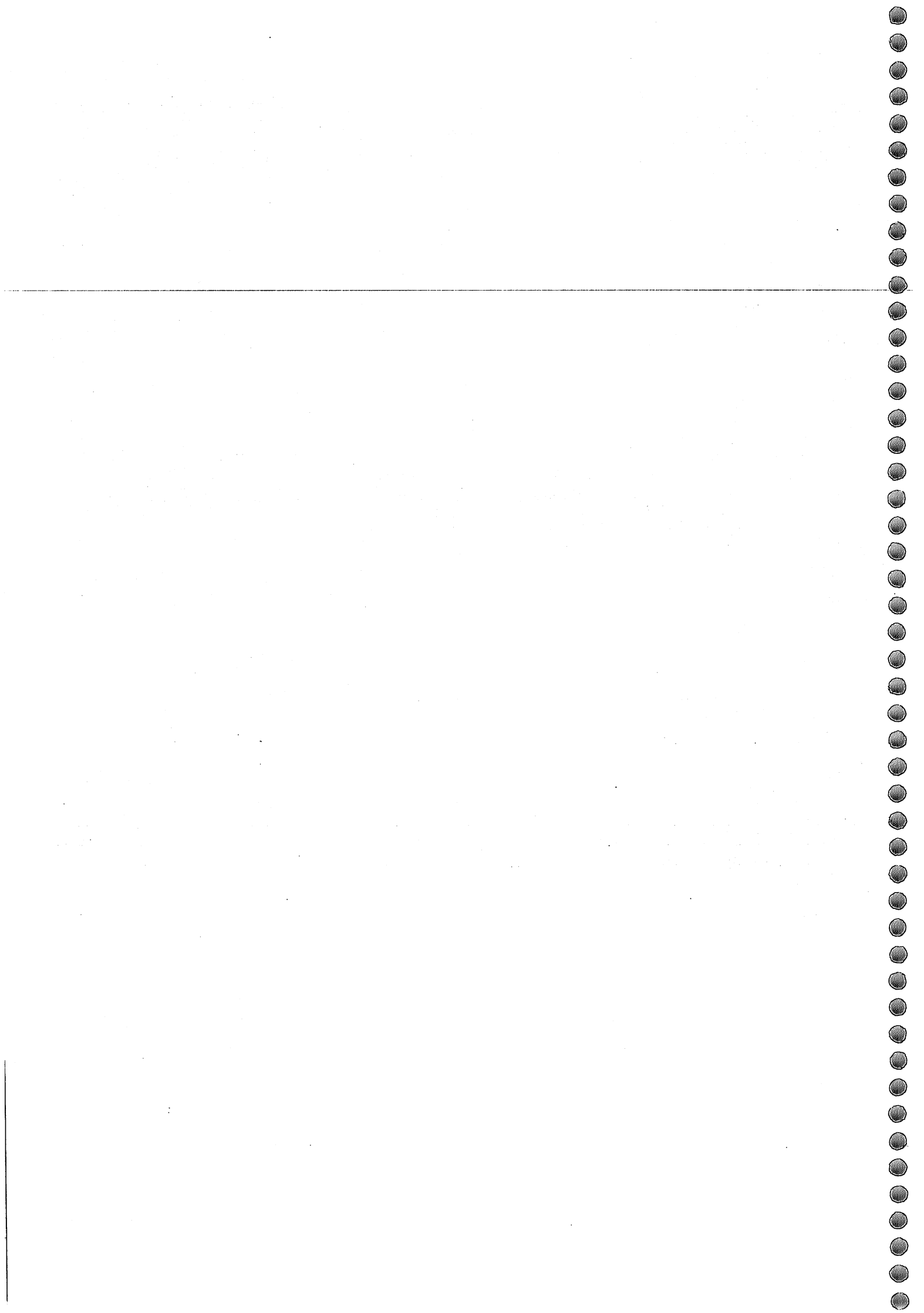
1.109,58

Mensuração

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

000342-CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE

000342

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000035

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|       |                                |       |          |          |
|-------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 00011 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010  | HORA EXTRA 50%                 | 16,40 | 347,11   |          |
| 1110  | ADICIONAL NOTURNO              | 4,40  | 12,42    |          |
| 5610  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017  | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 0051  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,12     |
| 9800  | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 381,01   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.463,74

3.463,74

277,09

1.841,05

Assinatura:

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

000342-CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE

000342

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000035

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|       |                                |       |          |          |
|-------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 00011 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010  | HORA EXTRA 50%                 | 16,40 | 347,11   |          |
| 1110  | ADICIONAL NOTURNO              | 4,40  | 12,42    |          |
| 5610  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017  | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 0051  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,12     |
| 9860  | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 381,01   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.463,74

3.463,74

277,09

1.841,05

Assinatura:

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

00394-CLAUDIO DE JESUS

000394

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000039

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

22,35

473,04

1110

ADICIONAL NOTURNO

34,40

97,08

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

6951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,80

6960

I.N.S.S.

11,00

404,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.674,33

1.764,38

1.909,95

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.674,33

3.674,33

293,94

2.028,47

Mensagem:

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

00394-CLAUDIO DE JESUS

000394

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000039

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

22,35

473,04

1110

ADICIONAL NOTURNO

34,40

97,08

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

6951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,80

6960

I.N.S.S.

11,00

404,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.674,33

1.764,38

1.909,95

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.674,33

3.674,33

293,94

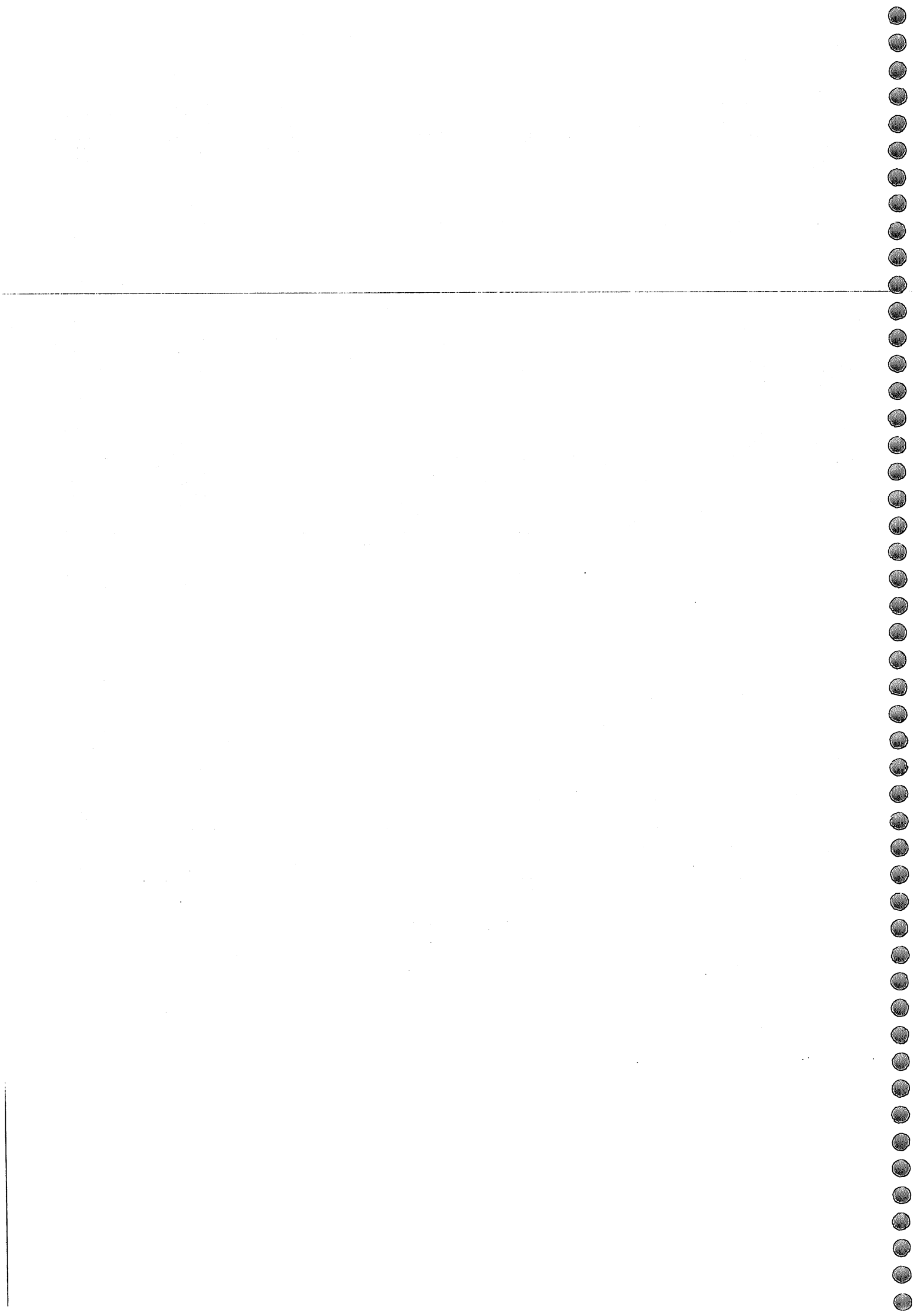
2.028,47

Mensagem:

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

00389-CLAUDIO DE OLIVEIRA

000389

MOTORISTA

Unidade/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000040

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

010

HORA EXTRA 50%

51,35

1.086,83

010

ADICIONAL NOTURNO

51,40

145,05

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,21

9860

I.N.S.S.

11,00

476,97

9870

I.R.R.F.

7,50

53,51

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.336,09

1.890,09

2.446,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.336,09

4.336,09

346,88

2.617,44

Assinatura

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

00389-CLAUDIO DE OLIVEIRA

000389

MOTORISTA

Unidade/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000040

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

51,35

1.086,83

110

ADICIONAL NOTURNO

51,40

145,05

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,21

9860

I.N.S.S.

11,00

476,97

9870

I.R.R.F.

7,50

53,51

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.336,09

1.890,09

2.446,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.336,09

4.336,09

346,88

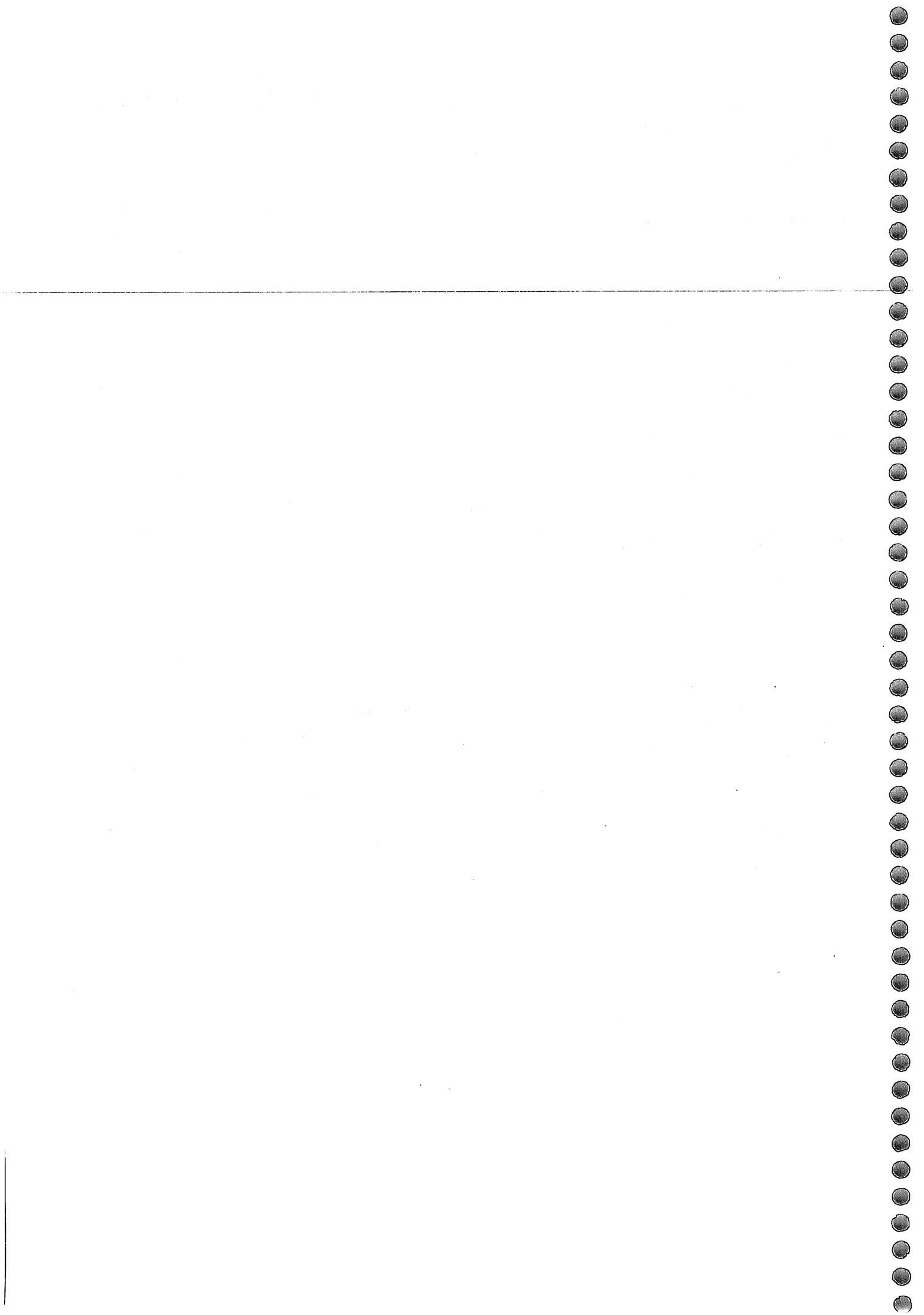
2.617,44

Assinatura

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

000343-CLEITON FERNANDO DE MORAES

000343

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000042

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 13,15 | 144,00   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 41,15 | 60,08    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5700 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 162,91 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.810,16

878,69

931,47

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.810,16

1.810,16

144,81

1.004,62

Mensagem:

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

000343-CLEITON FERNANDO DE MORAES

000343

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000042

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 13,15 | 144,00   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 41,15 | 60,08    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5700 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 162,91 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.810,16

878,69

931,47

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.810,16

1.810,16

144,81

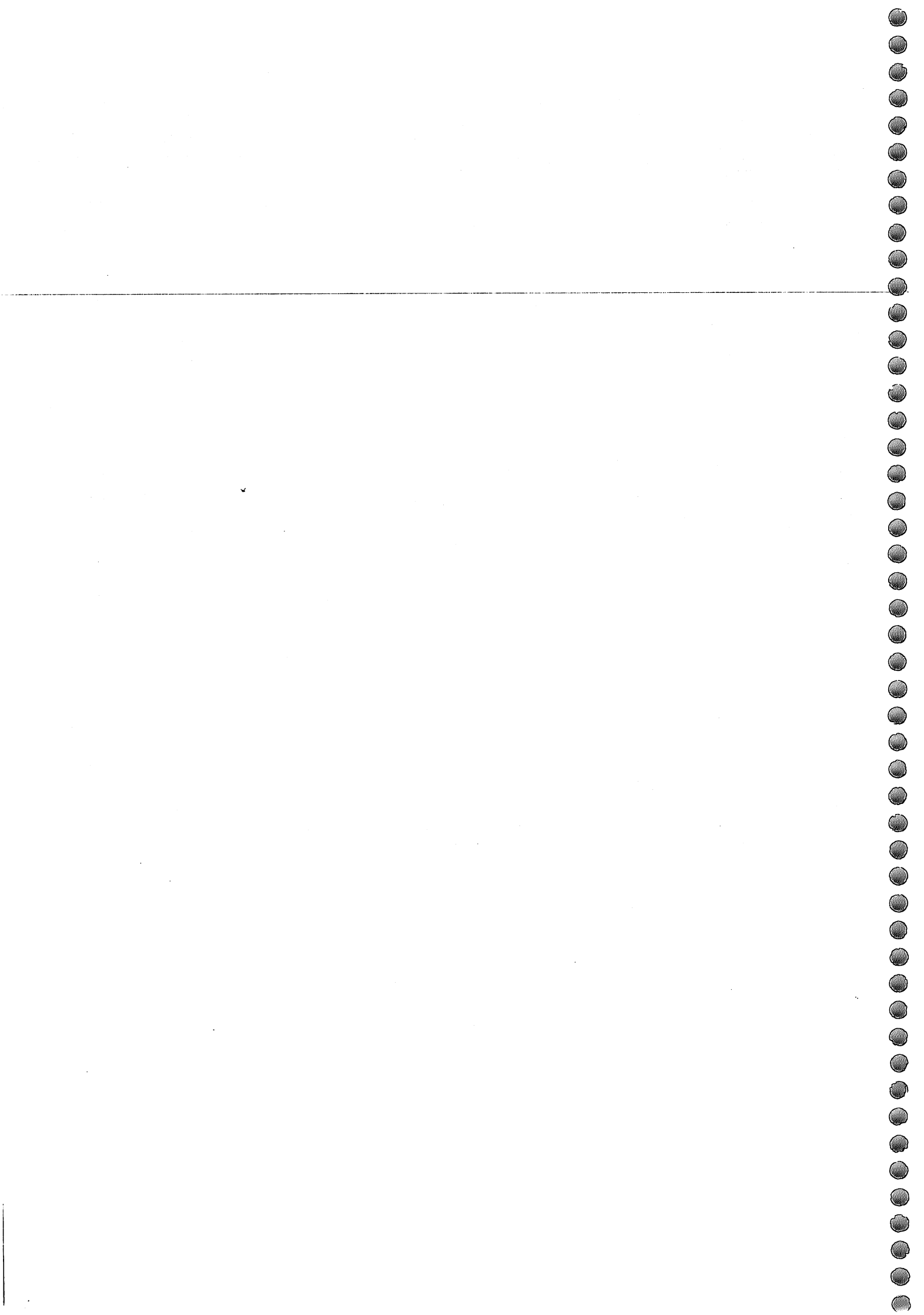
1.004,62

Mensagem:

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

00411-CRISTOPHER MACHADO MARTINS

000411

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Duplo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000044

DEZEMBRO/2018

Cód:

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0003

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0010

HORA EXTRA 50%

21,40

234,34

0110

ADICIONAL NOTURNO

30,35

44,31

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9,00

0,57

9960

I.N.S.S.

169,63

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.884,73

875,41

1.009,32

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.884,73

1.884,73

150,77

1.072,67

Assinatura:

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

00411-CRISTOPHER MACHADO MARTINS

000411

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Duplo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000044

DEZEMBRO/2018

Cód:

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0010

HORA EXTRA 50%

21,40

234,34

0110

ADICIONAL NOTURNO

30,35

44,31

0010

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9,00

0,57

9960

I.N.S.S.

169,63

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.884,73

875,41

1.009,32

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.884,73

1.884,73

150,77

1.072,67

Assinatura:

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

000378-DORVAL MACHADO LEME

000378

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000050

DEZEMBRO/2018

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 26,55 | 561,93   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 18,20 | 51,36    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,94     |
| 9880 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 408,93   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 12,22    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.717,50

1.781,49

1.936,01

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.717,50

3.717,50

297,40

2.066,89

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

000378-DORVAL MACHADO LEME

000378

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000050

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 26,55 | 561,93   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 18,20 | 51,36    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,94     |
| 9880 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 408,93   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 12,22    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.717,50

1.781,49

1.936,01

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.717,50

3.717,50

297,40

2.066,89

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

000367-EDNA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO

000367

MOTORISTA

Depos. Setor/Secção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000053

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 14,50 | 306,89   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,41     |
| 9360 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 375,22   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.411,10

1.735,03

1.676,07

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.411,10

3.411,10

272,68

1.794,20

Assinatura:

Receta e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000367-EDNA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO

000367

MOTORISTA

Depos. Setor/Secção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000053

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 14,50 | 306,89   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,41     |
| 9360 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 375,22   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.411,10

1.735,03

1.676,07

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.411,10

3.411,10

272,68

1.794,20

Assinatura:

Receta e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000393-EDSON DE FARIAS DOMINGOS

000393

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000055

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 9,50  | 201,07   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 1,25  | 3,53     |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.441,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,16     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 363,97   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

R.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.308,81

3.308,81

264,70

1.503,16

Assinatura:

Recetá 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

000393-EDSON DE FARIAS DOMINGOS

000393

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000055

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 9,50  | 201,07   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 1,25  | 3,53     |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.441,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,16     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 363,97   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

R.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.308,81

3.308,81

264,70

1.503,16

Assinatura:

Recetá 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

000345-EDSON FERNANDES CARRICO

000345

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000056

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 37,00 | 783,11   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 8,00  | 22,58    |          |
| 6610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,62     |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 430,09   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 25,06    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.909,90

1.815,17

2.094,73

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.909,90

3.909,90

312,79

2.238,13

Montante:

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

000345-EDSON FERNANDES CARRICO

000345

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000056

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 37,00 | 783,11   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 8,00  | 22,58    |          |
| 6610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,62     |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 430,09   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 25,06    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.909,90

1.815,17

2.094,73

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.909,90

3.909,90

312,79

2.238,13

Montante:

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

000358-EDSON FRANCISCO DE LIMA

000358

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000058

DEZEMBRO/2018

Cód

Discriminação

Quant

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 42,25 | 462,66   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 186,19 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 2.068,74        | 901,97          | 1.166,77        |
| Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 2.068,74         | 2.068,74        | 165,49          | 1.240,12        |

Ministros:

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

000358-EDSON FRANCISCO DE LIMA

000358

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000058

DEZEMBRO/2018

Cód

Discriminação

Quant

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 42,25 | 462,66   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 186,19 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 2.068,74        | 901,97          | 1.166,77        |
| Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 2.068,74         | 2.068,74        | 165,49          | 1.240,12        |

Ministros:

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

000355-EDSON INACIO DOS SANTOS

000356

MOTORISTA

Depo / Setor / Secão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000059

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 40,25 | 851,89   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 7,20  | 20,32    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 5017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 5022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,64     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 437,41   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 29,50    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.976,42

1.826,95

2.149,47

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.976,42

3.976,42

318,11

2.297,33

Observações:

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

000355-EDSON INACIO DOS SANTOS

000356

MOTORISTA

Depo / Setor / Secão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000059

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 40,25 | 851,89   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 7,20  | 20,32    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 5017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 5022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,64     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 437,41   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 29,50    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.976,42

1.826,95

2.149,47

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.976,42

3.976,42

318,11

2.297,33

Observações:

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

000390-EDUARDO JOSE PEDROSO

000390

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000061

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810 - HORA EXTRA 50%

23,20

254,05

1110 - ADICIONAL NOTURNO

0,10

0,15

5610 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

32,12

6017 - ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

16,06

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

14,60

9960 - I.N.S.S.

9,00

0,57

167,43

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.860,28

653,21

977,07

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR/PF

1.860,28

1.860,28

148,82

1.050,42

Observações:

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

000390-EDUARDO JOSE PEDROSO

000390

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000061

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810 - HORA EXTRA 50%

23,20

254,05

1110 - ADICIONAL NOTURNO

0,10

0,15

5610 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

32,12

6017 - ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

16,06

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

14,60

9960 - I.N.S.S.

9,00

0,57

167,43

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.860,28

653,21

977,07

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR/PF

1.860,28

1.860,28

148,82

1.050,42

Observações:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                          |                                |                                                |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Cargo           |                 |                 |
| 000403 ELI EUSTASIA                                      |                                | 000403                                         | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depo./Setor/Seção                                        | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº da Ordem     | Mês de          |                 |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                              | 0000000064      | DEZEMBRO/2018   |                 |
| Cód.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 9,15                                           | 193,66          |                 |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 2,10                                           | 5,93            |                 |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.241,68        |                 |
| 5780                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,68            |                 |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 363,42          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                      | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                          |                                | 3.303,80                                       | 1.723,50        | 1.580,30        |                 |
|                                                          |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                          |                                | 3.303,80                                       | 3.303,80        | 264,30          | 1.698,70        |
| Assinatura:                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |                 |                 |                 |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                 |                 |                 |

|                                                          |                                |                                                |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Cargo           |                 |                 |
| 000403 ELI EUSTASIA                                      |                                | 000403                                         | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depo./Setor/Seção                                        | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº da Ordem     | Mês de          |                 |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                              | 0000000064      | DEZEMBRO/2019   |                 |
| Cód.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 9,15                                           | 193,66          |                 |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 2,10                                           | 5,93            |                 |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.241,68        |                 |
| 5780                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,68            |                 |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 363,42          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                      | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                          |                                | 3.303,80                                       | 1.723,50        | 1.580,30        |                 |
|                                                          |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                          |                                | 3.303,80                                       | 3.303,80        | 264,30          | 1.698,70        |
| Assinatura:                                              |                                | 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

00415-ERIVELTON CUSTODIO DOS SANTOS

000415

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0113/0000/0000

/

-

0000000067

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0010 - HORA EXTRA 50%

56,45

618,16

0510 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9,00

0,57

0860 - I.N.S.S.

200,18

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.224,24

891,36

1.332,88

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.224,24

2.224,24

177,93

1.381,63

Assinatura:

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

00415-ERIVELTON CUSTODIO DOS SANTOS

000415

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0113/0000/0000

/

-

0000000067

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0010 - HORA EXTRA 50%

56,45

618,16

0510 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9,00

0,57

0860 - I.N.S.S.

200,18

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.224,24

891,36

1.332,88

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.224,24

2.224,24

177,93

1.381,63

Assinatura:

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

000371-EVERTON APARECIDO DIAS

000371

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000068

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

45,15

494,42

110

ADICIONAL NOTURNO

1,00

1,46

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860

I.N.S.S.

9,00

189,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.101,96

804,96

1.197,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.101,96

2.101,96

168,15

1.270,35

Observações:

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

000371-EVERTON APARECIDO DIAS

000371

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000068

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

45,15

494,42

1110

ADICIONAL NOTURNO

1,00

1,46

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860

I.N.S.S.

9,00

189,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.101,96

804,96

1.197,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.101,96

2.101,96

168,15

1.270,35

Observações:

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

000410-FABIO RODRIGUES DE LIMA

000410

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000069

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 22,50  | 476,21    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 39,40  | 111,19    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.441,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,42      |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 406,08    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.691,61

1.955,90

1.735,71

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.691,61

3.691,61

295,32

1.843,85

Municípios:

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

000410-FABIO RODRIGUES DE LIMA

000410

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000069

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 22,50  | 476,21    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 39,40  | 111,19    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.441,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,42      |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 406,08    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.691,61

1.955,90

1.735,71

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.691,61

3.691,61

295,32

1.843,85

Municípios:

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

0004204-FELIPE MENDES DOS SANTOS

000428

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000070

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 9,25   | 101,29    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 29,25  | 42,71     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,77      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 157,51    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.750,08

848,89

901,19

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.750,08

1.750,08

140,00

950,14

Observações

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

000428-FELIPE MENDES DOS SANTOS

000428

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000070

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 9,25   | 101,29    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 29,25  | 42,71     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,77      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 157,51    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.750,08

848,89

901,19

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.750,08

1.750,08

140,00

950,14

Observações

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

000400-FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

000400

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000074

DEZEMBRO/2018

Cód

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810 - HORA EXTRA 50%

28,35

600,03

1110 - ADICIONAL NOTURNO

10,15

28,64

5610 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017 - ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,98

9860 - I.N.S.S.

7,50

410,62

9870 - I.R.R.F.

13,24

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.732,88

1.784,22

1.948,66

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.732,88

3.732,88

298,63

2.080,58

Observações:

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

000400-FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

000400

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000074

DEZEMBRO/2018

Cód

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810 - HORA EXTRA 50%

28,35

600,03

1110 - ADICIONAL NOTURNO

10,15

28,64

5610 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017 - ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,98

9860 - I.N.S.S.

7,50

410,62

9870 - I.R.R.F.

13,24

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.732,88

1.784,22

1.948,66

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.732,88

3.732,88

298,63

2.080,58

Observações:

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

000372-FILIPPE ANTONIO MENDES

000372

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000076

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.608,08

0810

HORA EXTRA 50%

44,35

485,66

1110

ADICIONAL NOTURNO

53,40

77,97

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,32

9960

I.N.S.S.

9,00

195,27

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.169,71

910,80

1.258,91

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.169,71

2.169,71

173,57

1.332,01

Assinatura

Receta 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

000372-FILIPPE ANTONIO MENDES

000372

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000076

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.608,08

0810

HORA EXTRA 50%

44,35

485,66

1110

ADICIONAL NOTURNO

53,40

77,97

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

9951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,32

9960

I.N.S.S.

9,00

195,27

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.169,71

910,80

1.258,91

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.169,71

2.169,71

173,57

1.332,01

Assinatura

Receta 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

000363 FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO MISAEL

000363

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

-

0000000078

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 21,40  | 452,93    |           |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 3,30   | 9,31      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,22      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 392,31    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.566,45

1.751,93

1.814,52

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.566,45

3.566,45

285,31

1.932,46

Mensagens

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

000363 FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO MISAEL

000363

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000078

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 21,40  | 452,93    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 3,30   | 9,31      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,22      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 392,31    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.566,45

1.751,93

1.814,52

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.566,45

3.566,45

285,31

1.932,46

Mensagens

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

000436-GUILHERME ALEXANDRE DO CARMO

000436

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000083

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 13,35  | 146,19    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 36,15  | 52,78     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,44      |
| 9980 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 162,45    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.805,05

853,50

951,55

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.805,05

1.805,05

144,40

1.000,17

Assinatura:

Receta e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000436-GUILHERME ALEXANDRE DO CARMO

000436

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000083

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 13,35  | 146,19    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 36,15  | 52,78     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,44      |
| 9980 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 162,45    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.805,05

853,50

951,55

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.805,05

1.805,05

144,40

1.000,17

Assinatura:

Receta e importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000416 HARRISON FERNANDES PEREZ

000416

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000084

DEZEMBRO/2018

| Cod. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 39,45  | 432,00    |           |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 51,55  | 75,27     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 5951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 5860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 190,20    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.113,35 881,38 1.231,97

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.113,35 2.113,35 169,06 1.280,72

Assinatura:

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

000416 HARRISON FERNANDES PEREZ

000416

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000084

DEZEMBRO/2018

| Cod. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 39,45  | 432,00    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 51,55  | 75,27     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 5951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 5860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 190,20    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.113,35 881,38 1.231,97

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.113,35 2.113,35 169,06 1.280,72

Assinatura:

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

000346 HELENO APARECIDO DE SALES

000346

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000085

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

59,45

1.258,26

110

ADICIONAL NOTURNO

15,05

42,47

610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6810

PENSÃO ALIMENTÍCIA

20,00

772,46

6017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,72

9860

I.N.S.S.

11,00

484,54

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.404,94

2.617,12

1.787,82

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.404,94

4.404,94

352,39

1.906,26

Observações:

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

000346 HELENO APARECIDO DE SALES

000346

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000085

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810

HORA EXTRA 50%

59,45

1.258,26

1110

ADICIONAL NOTURNO

15,05

42,47

5010

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

5810

PENSÃO ALIMENTÍCIA

20,00

772,46

6017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,72

9860

I.N.S.S.

11,00

484,54

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.404,94

2.617,12

1.787,82

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.404,94

4.404,94

352,39

1.906,26

Observações:

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

000395-HORACIO DE OLIVEIRA FILHO

000395

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000087

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

16,55

350,28

1110

ADICIONAL NOTURNO

83,40

178,92

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

1.241,68

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

62,08

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

31,04

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

8051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

14,80

9860

I.N.S.S.

11,00

0,04

399,68

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.633,41

1.759,12

1.874,29

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.633,41

3.633,41

290,67

1.992,05

Recetê 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

000395-HORACIO DE OLIVEIRA FILHO

000395

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000087

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

16,55

350,28

1110

ADICIONAL NOTURNO

83,40

178,92

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,80

8051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

1,00

0,04

9860

I.N.S.S.

11,00

399,68

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.633,41

1.759,12

1.874,29

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.633,41

3.633,41

290,67

1.992,05

Recetê 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

000426-IRANILDO ALVES MOREIRA NEVES

000426

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000088

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 50,05 | 548,07   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,29   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 193,87 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.154,15

884,77

1.269,38

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.154,15

2.154,15

172,33

1.317,85

Observações

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

000426-IRANILDO ALVES MOREIRA NEVES

000426

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000088

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 50,05 | 548,07   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,29   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 193,87 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.154,15

884,77

1.269,38

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.154,15

2.154,15

172,33

1.317,85

Observações

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

|                                                          |                                |                                                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Cargo           |                 |
| 000382-JEFFERSON MENDES DA SILVA                         |                                | 000362                                         | MOTORISTA       |                 |
| Dep. do Setor/Seção                                      | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0013-00000/0000                                          | /                              |                                                | 0000000090      | DEZEMBRO/2018   |
| Cod.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 50,00                                          | 1.058,25        |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 6,00                                           | 16,93           |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.241,88        |
| 5710                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |
| 6961                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,74            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 459,73          |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |                 | 43,05           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                      | Descontos       | Líquido         |
|                                                          |                                | 4.179,39                                       | 1.862,92        | 2.316,47        |
|                                                          |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 4.179,39                                                 |                                | 4.179,39                                       | 334,35          | 2.477,98        |
| Marcas para                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |                 |                 |
|                                                          |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO                 |                 |                 |

|                                                          |                                |                                                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Cargo           |                 |
| 000382-JEFFERSON MENDES DA SILVA                         |                                | 000362                                         | MOTORISTA       |                 |
| Dep. do Setor/Seção                                      | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0013-00000/0000                                          | /                              |                                                | 0000000090      | DEZEMBRO/2018   |
| Cod.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                     | SALARIO                        | 30,00                                          | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                     | HORA EXTRA 50%                 | 50,00                                          | 1.058,25        |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 6,00                                           | 16,93           |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                 | 1.241,88        |
| 5710                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                     | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                     | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                 | 14,60           |
| 6961                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,74            |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                 | 459,73          |
| 9870                                                     | I.R.R.F.                       | 7,50                                           |                 | 43,05           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                      | Descontos       | Líquido         |
|                                                          |                                | 4.179,39                                       | 1.862,92        | 2.316,47        |
|                                                          |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 4.179,39                                                 |                                | 4.179,39                                       | 334,35          | 2.477,98        |
| Marcas para                                              |                                | 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

000388-JOAO BOSCO ALVES MOREIRA

000388

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000092

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

70,45

1.491,08

5510

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

1.241,66

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

62,08

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

31,04

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

14,60

9860

I.N.S.S.

15,00

0,97

9870

I.R.R.F.

505,48

72,42

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.595,29

1.938,27

2.657,02

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.595,29

4.595,29

367,62

2.348,13

Observações:

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

000388-JOAO BOSCO ALVES MOREIRA

000388

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000092

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

70,45

1.491,08

5510

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,66

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,97

9860

I.N.S.S.

15,00

505,48

9870

I.R.R.F.

72,42

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.595,29

1.938,27

2.657,02

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.595,29

4.595,29

367,62

2.348,13

Observações:

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

000437-JOHNATHAN FELIPE PINTO DE SOUZA

000437

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000095

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 23,35  | 255,70    |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,43      |
| 9890 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 167,56    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.861,78

858,60

1.003,18

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.861,78

1.861,78

148,94

1.051,79

Mensagens:

Recetiv 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

000437-JOHNATHAN FELIPE PINTO DE SOUZA

000437

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000095

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 23,35  | 255,70    |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,43      |
| 9890 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 167,56    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.861,78

858,60

1.003,18

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.861,78

1.861,78

148,94

1.051,79

Mensagens:

Recetiv a importância líquida acima mencionada:

DATA:

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000417-JOHNHY DA SILVA DE MORAES

000417

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Sepac

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000096

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 23,35  | 256,70    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 167,56    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.861,78

858,74

1.003,04

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.861,78

1.861,78

148,94

1.051,79

Assinaturas:

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

000417-JOHNHY DA SILVA DE MORAES

000417

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Sepac

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000096

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 23,35  | 256,70    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 167,56    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.861,78

858,74

1.003,04

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.861,78

1.861,78

148,94

1.051,79

Assinaturas:

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

000399-JOSE ADINILTON PEREIRA DA COSTA

000399

MOTORISTA

Departamento/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000098

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 33,10  | 700,56    |           |
| 1115 | ADICIONAL NOTURNO              | 4,50   | 12,70     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,08  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,95      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 419,92    |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 18,89     |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.817,47

1.799,16

2.018,31

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.817,47

3.817,47

305,39

2.155,87

Observações:

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

000399-JOSE ADINILTON PEREIRA DA COSTA

000399

MOTORISTA

Departamento/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000098

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 33,10  | 700,56    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 4,50   | 12,70     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,08  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,95      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 419,92    |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 18,89     |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.817,47

1.799,16

2.018,31

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.817,47

3.817,47

305,39

2.155,87

Observações:

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

000438-JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

000438

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000102

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 24,25 | 265,55   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 31,30 | 45,70    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 5810 | PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 30,00 |          | 523,43 |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9990 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 172,56 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.917,33

1.387,17

530,16

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.917,33

1.917,33

153,38

578,91

Observações

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

000438-JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

000438

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000102

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 24,25 | 265,55   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 31,30 | 45,70    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 542,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 5810 | PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 30,00 |          | 523,43 |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9990 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 172,56 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.917,33

1.387,17

530,16

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.917,33

1.917,33

153,38

578,91

Observações

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

000396-JOSE CARLOS FERREIRA

000396

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000103

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 11,30 | 239,17   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 41,45 | 116,97   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,04     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 380,64   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.460,35

1.740,08

1.720,27

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.460,35

3.460,35

276,82

1.838,03

Mensagens:

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

000396-JOSE CARLOS FERREIRA

000396

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000103

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 11,30 | 239,17   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 41,45 | 116,97   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,04     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 380,64   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.460,35

1.740,08

1.720,27

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.460,35

3.460,35

276,82

1.838,03

Mensagens:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                          |                                |                                                |                  |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                  |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Cargo            |                 |
| 000440-JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA                      |                                | 000440                                         | LAVADOR VEICULOS |                 |
| Depo./Setor/Seção                                        | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem      | Mês de          |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                              | 0000000106       | DEZEMBRO/2018   |
| Cód                                                      | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos        | Descontos       |
| 0001 -                                                   | SALÁRIO                        | 16,00                                          | 856,58           |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 36,00                                          | 52,56            |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                  |                 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                  | 342,63          |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                  | 32,12           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                  | 16,06           |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 8,00                                           |                  | 0,37            |
|                                                          |                                |                                                |                  | 72,73           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                      | Descontos        | Líquido         |
|                                                          |                                | 909,14                                         | 463,91           | 445,23          |
| Sal. Contr. INSS                                         |                                | Base Calc. FGTS                                | F.G.T.S. do Mês  | Base Calc. IRRF |
| 909,14                                                   |                                | 909,14                                         | 72,73            | 493,76          |
| Mensagem:                                                |                                | Recibi a importância líquida acima mencionada: |                  |                 |
|                                                          |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____    |                  |                 |

|                                                          |                                |                                                |                  |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                  |                 |
| Código - Nome do Funcionário                             |                                | Matrícula                                      | Cargo            |                 |
| 000440-JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA                      |                                | 000440                                         | LAVADOR VEICULOS |                 |
| Depo./Setor/Seção                                        | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem      | Mês de          |
| 0013/0000/0000                                           | /                              | -                                              | 0000000106       | DEZEMBRO/2018   |
| Cód.                                                     | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos        | Descontos       |
| 0001                                                     | SALÁRIO                        | 16,00                                          | 856,58           |                 |
| 1110                                                     | ADICIONAL NOTURNO              | 36,00                                          | 52,56            |                 |
| 5610                                                     | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                  |                 |
| 5790                                                     | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                  | 342,63          |
| 5791                                                     | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                  | 32,12           |
| 8951                                                     | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                  | 16,06           |
| 9860                                                     | I.N.S.S.                       | 8,00                                           |                  | 0,37            |
|                                                          |                                |                                                |                  | 72,73           |
| <b>TOTAIS</b>                                            |                                | Proventos                                      | Descontos        | Líquido         |
|                                                          |                                | 909,14                                         | 463,91           | 445,23          |
| Sal. Contr. INSS                                         |                                | Base Calc. FGTS                                | F.G.T.S. do Mês  | Base Calc. IRRF |
| 909,14                                                   |                                | 909,14                                         | 72,73            | 493,76          |
| Mensagem:                                                |                                | Recibi a importância líquida acima mencionada: |                  |                 |
|                                                          |                                | DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____    |                  |                 |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000397-JOSE SAMUEL CAVALCANTI

000397

MOTORISTA

Desto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000109

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 56,35  | 1.192,65  |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 96,00  | 270,91    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,27      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 502,45    |
| 0870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 68,97     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.567,77

1.931,09

2.636,68

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.567,77

4.567,77

365,42

2.823,64

Mensuração:

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

000397-JOSE SAMUEL CAVALCANTI

000397

MOTORISTA

Desto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000109

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 56,35  | 1.192,65  |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 96,00  | 270,91    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,27      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 502,45    |
| 0870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 68,97     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.567,77

1.931,09

2.636,68

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.567,77

4.567,77

365,42

2.823,64

Mensuração:

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

000369-JOSE SOARES DA SILVA

000369

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000111

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 45,35  | 959,84    |           |
| 0610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 0790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 0791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 0051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,30      |
| 0860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 447,05    |
| 0870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 35,35     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.064,05

1.842,10

2.221,95

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.064,05

4.064,05

325,12

2.375,32

Mensagens

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

000369-JOSE SOARES DA SILVA

000369

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000111

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 45,35  | 959,84    |           |
| 0610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 0790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 0791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 0051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,30      |
| 0860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 447,05    |
| 0870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 35,35     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

4.064,05

1.842,10

2.221,95

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.064,05

4.064,05

325,12

2.375,32

Mensagens

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

000347-JOSE VIEIRA BARBOZA

000347

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000112

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.806,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 29,55 | 323,59   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 8,00  | 11,68    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9980 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 174,72 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.941,35

890,50

1.050,85

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRPF

1.941,35

1.941,35

155,30

1.124,20

Mensagens:

Recabi 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-JOSE VIEIRA BARBOZA

000347

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000112

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.806,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 29,55 | 323,59   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 8,00  | 11,68    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9980 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 174,72 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.941,35

890,50

1.050,85

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRPF

1.941,35

1.941,35

155,30

1.124,20

Mensagens:

Recabi 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

000419-JOSE WITA DA SILVA SOUSA

000419

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000113

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

1110

ADICIONAL NOTURNO

21,20

30,95

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860

I.N.S.S.

8,00

130,96

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.637,03

822,14

814,89

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.637,03

1.637,03

130,96

863,64

Mensagem:

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

000419-JOSE WITA DA SILVA SOUSA

000419

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000113

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

1110

ADICIONAL NOTURNO

21,20

30,95

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860

I.N.S.S.

8,00

130,96

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.637,03

822,14

814,89

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.637,03

1.637,03

130,96

863,64

Mensagem:

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

00364-JOSEANE BENTO DA COSTA

000364

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000114

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 23,25  | 254,60    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20   | 0,29      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9800 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 167,49    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.860,97

883,27

977,70

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.860,97

1.860,97

148,87

1.051,06

Mensagem:

Recebe 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

00364-JOSEANE BENTO DA COSTA

000364

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000114

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 23,25  | 254,60    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20   | 0,29      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9800 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 167,49    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.860,97

883,27

977,70

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.860,97

1.860,97

148,87

1.051,06

Mensagem:

Recebe 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

00366-JOSUE MURARO FERNANDES

000366

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000116

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 27,15  | 574,63    |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,09      |
| 0860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 404,67    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.678,84

1.784,16

1.914,68

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.678,84

3.678,84

294,30

2.032,49

Mensagens:

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

00366-JOSUE MURARO FERNANDES

000366

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000116

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 27,15  | 574,63    |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,09      |
| 0860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 404,67    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.678,84

1.784,16

1.914,68

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.678,84

3.678,84

294,30

2.032,49

Mensagens:

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

000381-JUSCIMAR MOREIRA SANTANA

000381

MOTORISTA

Dep'to/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000117

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 10,45  | 221,17    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,02      |
| 9560 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 365,79    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.325,38

1.725,21

1.600,17

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.325,38

3.325,38

266,03

1.717,91

Assinatura

Recibo 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

000381-JUSCIMAR MOREIRA SANTANA

000381

MOTORISTA

Dep'to/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000117

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 10,45  | 221,17    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,02      |
| 9560 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 365,79    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.325,38

1.725,21

1.600,17

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.325,38

3.325,38

266,03

1.717,91

Assinatura

Recibo 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

000418-LUCAS EDUARDO TEOFILO CORNELIO

000418

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000122

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 61,55  | 674,01    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 1,10   | 1,61      |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,42      |
| 9060 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 205,35    |

### TOTAIS

Proventos:

Descontos

Líquido

2.281,70

895,38

1.386,32

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.281,70

2.281,70

182,53

1.433,92

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

000418-LUCAS EDUARDO TEOFILO CORNELIO

000418

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000122

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 61,55  | 674,01    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 1,10   | 1,61      |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,42      |
| 9060 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 205,35    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.281,70

895,38

1.386,32

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.281,70

2.281,70

182,53

1.433,92

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

000433 LUCILENE DA COSTA SABINO RODRIGUES

000433

FAXINEIRA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000124

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.201,72

1110

ADICIONAL NOTURNO

138,00

150,76

1610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

480,69

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

24,03

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

8,00

12,02

8560

I.N.S.S.

0,31

108,20

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.352,48

625,25

727,23

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.352,48

1.352,48

108,19

763,59

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

000433 LUCILENE DA COSTA SABINO RODRIGUES

000433

FAXINEIRA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000124

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.201,72

1110

ADICIONAL NOTURNO

138,00

150,76

1610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

480,69

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

24,03

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

12,02

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

8,00

0,31

8560

I.N.S.S.

108,20

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.352,48

625,25

727,23

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.352,48

1.352,48

108,19

763,59

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

000431-LUCIVALDO LUIZ DE LIMA

000431

MECANICO DE VEICULOS

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000125

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.000,00 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 24,35 | 498,07   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.200,00 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 60,00    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 30,00    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,17     |
| 8860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 384,79   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.498,07

1.674,96

1.823,11

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.498,07

3.498,07

279,84

1.913,28

Mensagem:

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

000431-LUCIVALDO LUIZ DE LIMA

000431

MECANICO DE VEICULOS

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000125

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.000,00 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 24,35 | 498,07   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.200,00 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 60,00    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 30,00    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,17     |
| 8860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 384,79   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.498,07

1.674,96

1.823,11

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.498,07

3.498,07

279,84

1.913,28

Mensagem:

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

000348-LUIZ ANTONIO MANDU DA SILVA

000348

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000127

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 33,40  | 706,91    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20   | 0,56      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,47      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 419,28    |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 18,50     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.811,68

1.797,65

2.014,03

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.811,68

3.811,68

304,93

2.150,72

Assinatura:

Receta 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

000348-LUIZ ANTONIO MANDU DA SILVA

000348

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000127

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 33,40  | 706,91    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20   | 0,56      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,47      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 419,28    |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 18,50     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.811,68

1.797,65

2.014,03

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.811,68

3.811,68

304,93

2.150,72

Assinatura:

Receta 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

00055-LUIZ CARLOS MARCELINO

000385

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013-0000/0000

/

0000000129

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

37,25

407,91

0110

ADICIONAL NOTURNO

17,50

25,55

0610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

0960

I.N.S.S.

9,00

183,56

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.039,54

899,34

1.140,20

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.039,54

2.039,54

163,16

1.213,55

Observações:

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

00055-LUIZ CARLOS MARCELINO

000385

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo. / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000129

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

37,25

407,91

0110

ADICIONAL NOTURNO

17,50

25,55

0610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

0791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

0960

I.N.S.S.

9,00

183,56

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.039,54

899,34

1.140,20

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.039,54

2.039,54

163,16

1.213,55

Observações:

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

000355-LUIZ CARLOS SANTUCI SIMOES

000355

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000130

DEZEMBRO/2018

| Cód.  | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001- | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 1110  | ADICIONAL NOTURNO              | 31,20  | 88,05     |           |
| 5610  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790- | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017  | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,23      |
| 9860  | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 351,15    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.192,26

1.710,78

1.481,48

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.192,26

3.192,26

255,38

1.599,43

Observações:

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

000355-LUIZ CARLOS SANTUCI SIMOES

000355

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000130

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 31,20  | 88,05     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,23      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 351,15    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.192,26

1.710,78

1.481,48

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.192,26

3.192,26

255,38

1.599,43

Observações:

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

00358-MARCELO DA SILVA MACIEL

000358

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000135

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|        |                                |       |          |          |
|--------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 - | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810   | HORA EXTRA 50%                 | 39,30 | 831,79   |          |
| 1110   | ADICIONAL NOTURNO              | 23,15 | 65,33    |          |
| 6010 - | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 791    | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022   | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,00    |
| 0951   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,23     |
| 0660   | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 440,15   |
| 0670   | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 31,16    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.001,33

1.830,94

2.170,39

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.001,33

4.001,33

320,10

2.319,60

Assinatura:

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

00358-MARCELO DA SILVA MACIEL

000358

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000135

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|        |                                |       |          |          |
|--------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 - | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810   | HORA EXTRA 50%                 | 39,30 | 831,79   |          |
| 1110   | ADICIONAL NOTURNO              | 23,15 | 65,33    |          |
| 6010 - | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 791    | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022   | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,00    |
| 0951   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,23     |
| 0660   | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 440,15   |
| 0670   | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 31,16    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

4.001,33

1.830,94

2.170,39

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

4.001,33

4.001,33

320,10

2.319,60

Assinatura:

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

000368-MARILI CLARO DE OLIVEIRA DA SILVA

000368

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000145

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 21,00 | 229,96   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 28,00 | 40,88    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5700 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 6860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 168,92 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.876,92

884,70

992,22

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRPF

1.876,92

1.876,92

150,15

1.055,57

Receta a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000368-MARILI CLARO DE OLIVEIRA DA SILVA

000368

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000145

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 21,00 | 229,96   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 28,00 | 40,88    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5700 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 6860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 168,92 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.876,92

884,70

992,22

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRPF

1.876,92

1.876,92

150,15

1.055,57

Receta 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

000420 MAURA APARECIDA DOS SANTOS FERMIANO

000420

FAXINEIRA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000147

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |        |          |        |
|------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.201,72 |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 138,00 | 150,76   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |          |        |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |          | 480,69 |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |          | 24,03  |
| 5951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |          | 12,02  |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 8,00   |          | 0,31   |
|      |                                |        |          | 108,20 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.352,48

625,25

727,23

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.352,48

1.352,48

108,19

763,59

Mensagem:

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

000420 MAURA APARECIDA DOS SANTOS FERMIANO

000420

FAXINEIRA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000147

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |        |          |        |
|------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.201,72 |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 138,00 | 150,76   |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |          |        |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |          | 480,69 |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |          | 24,03  |
| 5951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |          | 12,02  |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 8,00   |          | 0,31   |
|      |                                |        |          | 108,20 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.352,48

625,25

727,23

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.352,48

1.352,48

108,19

763,59

Mensagem:

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

000398-MAURICIO CASTORIO DE ALMEIDA

000398

MOTORISTA

Setor/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

012/0000/0000

/

-

0000000149

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

18,52

391,98

1110

ADICIONAL NOTURNO

3,20

9,03

0610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,62

0060

I.N.S.S.

11,00

385,57

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.505,22

1.745,59

1.759,63

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.505,22

3.505,22

280,41

1.877,97

Observações:

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

000398-MAURICIO CASTORIO DE ALMEIDA

000398

MOTORISTA

Setor/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000149

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

18,52

391,98

1110

ADICIONAL NOTURNO

3,20

9,03

0610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

0790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

0791

CONTR. ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0017

ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

0022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0051

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,62

0060

I.N.S.S.

11,00

385,57

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.505,22

1.745,59

1.759,63

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.505,22

3.505,22

280,41

1.877,97

Observações:

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

000429-MIRIAN APARECIDA VITORINO

000429

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

1013/0000/0000

/

-

0000000154

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0510

HORA EXTRA 50%

28,45

311,54

1110

ADICIONAL NOTURNO

30,15

44,02

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5750

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

32,12

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

16,06

9860

I.N.S.S.

9,00

0,06

176,55

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.961,64

867,22

1.094,42

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR-PF

1.961,64

1.961,64

156,93

1.142,66

Mensagem:

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

000429-MIRIAN APARECIDA VITORINO

000429

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº do Ordem

Mês de

1013/0000/0000

/

-

0000000154

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0510

HORA EXTRA 50%

28,45

311,54

1110

ADICIONAL NOTURNO

30,15

44,02

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5750

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

0951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,06

9860

I.N.S.S.

9,00

176,55

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.961,64

867,22

1.094,42

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR-PF

1.961,64

1.961,64

156,93

1.142,66

Mensagem:

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

00384-OSMAR BEZERRA VIEIRA JUNIOR

000384

MOTORISTA

Setor/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

-

0000000160

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,00

3.104,21

0110 ADICIONAL NOTURNO

13,50

38,10

010 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

0790 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

0791 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

017 ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

022 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,60

0960 I.N.S.S.

345,65

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.142,31

1.705,65

1.436,66

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.142,31

3.142,31

251,38

1.554,98

Passageiros:

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

00384-OSMAR BEZERRA VIEIRA JUNIOR

000384

MOTORISTA

Setor/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

-

0000000160

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,00

3.104,21

0110 ADICIONAL NOTURNO

13,50

38,10

010 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

0790 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

0791 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

017 ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

022 CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

0951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

11,00

0,60

0960 I.N.S.S.

345,65

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.142,31

1.705,65

1.436,66

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.142,31

3.142,31

251,38

1.554,98

Passageiros:

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

00425-PAULO JEAN TOWNSEND

000425

MOTORISTA

Setor/Sede/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000162

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810 HORA EXTRA 50%

34,15

722,79

1110 ADICIONAL NOTURNO

38,05

107,38

5610 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,39

0860 I.N.S.S.

11,00

432,78

0870 I.R.R.F.

7,50

26,69

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.934,38

1.794,66

2.139,72

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.934,38

3.934,38

314,75

2.259,92

Receber 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

00425-PAULO JEAN TOWNSEND

000425

MOTORISTA

Setor/Sede/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000162

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,00

3.104,21

0810 HORA EXTRA 50%

34,15

722,79

1110 ADICIONAL NOTURNO

38,05

107,38

5610 ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790 CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791 CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

0951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,39

0860 I.N.S.S.

11,00

432,78

0870 I.R.R.F.

7,50

26,69

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.934,38

1.794,66

2.139,72

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.934,38

3.934,38

314,75

2.259,92

Receber 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

00423-PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA

000423

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Unidade/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000163

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 26,25 | 287,45   |        |
| 0110 | ADICIONAL NOTURNO              | 30,00 | 43,80    |        |
| 0610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 0790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 0791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 0951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 0960 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 174,36 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.937,33

865,54

1.071,79

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.937,33

1.937,33

154,98

1.120,54

Assinatura:

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

00423-PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA

000423

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Unidade/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000163

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 26,25 | 287,45   |        |
| 0110 | ADICIONAL NOTURNO              | 30,00 | 43,80    |        |
| 0610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 0790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 0791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 0951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 0960 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 174,36 |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.937,33

865,54

1.071,79

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.937,33

1.937,33

154,98

1.120,54

Assinatura:

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

000406-PETERSON LUCAS DE MOURA

000406

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000166

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 6,15  | 67,35    |        |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 38,25 | 56,85    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 6960 | I.N.S.S                        | 9,00  |          | 155,64 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.729,28

871,42

857,86

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.729,28

1.729,28

138,34

931,21

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

000406-PETERSON LUCAS DE MOURA

000406

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

0000000166

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 6,15  | 67,35    |        |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 38,25 | 56,85    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 6960 | I.N.S.S                        | 9,00  |          | 155,64 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.729,28

871,42

857,86

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.729,28

1.729,28

138,34

931,21

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

000407-RAFAEL VIEIRA DA SILVA

000407

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Plano / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

113/0000/0000

/

0000000167

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 21,45 | 234,89   |        |
| 010  | ADICIONAL NOTURNO              | 30,00 | 43,80    |        |
| 0510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 0951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 0060 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 169,63 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.884,77

885,41

999,36

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.884,77

1.884,77

150,78

1.072,71

Assinatura

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

000407-RAFAEL VIEIRA DA SILVA

000407

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Plano / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

113/0000/0000

/

0000000167

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 21,45 | 234,89   |        |
| 010  | ADICIONAL NOTURNO              | 30,00 | 43,80    |        |
| 0510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 0951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 0060 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 169,63 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.884,77

885,41

999,36

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.884,77

1.884,77

150,78

1.072,71

Assinatura

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

000405-RAIMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

000405

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Sessão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000168

DEZEMBRO/2018

| Cod. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 27,35  | 299,50    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 49,40  | 72,13     |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9850 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 177,99    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquida

1.977,71

893,77

1.083,94

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.977,71

1.977,71

158,21

1.157,29

Mensagem:

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

000405-RAIMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

000405

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Sessão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000168

DEZEMBRO/2018

| Cod. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 27,35  | 299,50    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 49,40  | 72,13     |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 9951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 9850 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 177,99    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquida

1.977,71

893,77

1.083,94

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.977,71

1.977,71

158,21

1.157,29

Mensagem:

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

000350-RICARDO VALDEZ GONZALES PEREIRA

000350

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to./Setor/Secção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

-

0000000170

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 17,00  | 186,16    |           |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 4,00   | 5,84      |           |
| 510  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 8660 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 161,83    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.798,08

277,61

220,47

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.798,08

1.798,08

143,84

993,82

Mensagens:

Recubi 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

000350-RICARDO VALDEZ GONZALES PEREIRA

000350

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Dep'to./Setor/Secção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

013/0000/0000

/

-

0000000170

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 17,00  | 186,16    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 4,00   | 5,84      |           |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,57      |
| 8660 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 161,83    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.798,08

277,61

220,47

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.798,08

1.798,08

143,84

993,82

Mensagens:

Recubi 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

000391-ROBSON APARECIDO DOS SANTOS

000391

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000172

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|        |                                |       |          |        |
|--------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 - | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810   | HORA EXTRA 50%                 | 15,35 | 168,09   |        |
| 1110   | ADICIONAL NOTURNO              | 55,00 | 80,30    |        |
| 5610 - | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 5017   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 5022   | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 8951   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860   | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 166,90 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.854,47

882,68

971,79

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR-RF

1.854,47

1.854,47

148,35

1.045,14

Observações:

Receta e importância líquida acima mencionada.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000391-ROBSON APARECIDO DOS SANTOS

000391

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000172

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|        |                                |       |          |        |
|--------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 - | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810   | HORA EXTRA 50%                 | 15,35 | 168,09   |        |
| 1110   | ADICIONAL NOTURNO              | 55,00 | 80,30    |        |
| 5610 - | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 5017   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 5022   | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60  |
| 8951   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860   | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 166,90 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.854,47

882,68

971,79

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IR-RF

1.854,47

1.854,47

148,35

1.045,14

Observações:

Receta e importância líquida acima mencionada.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000386-RODRIGO ONOFRE GOMES

000386

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês do

0013/0000/0000

/

-

0000000173

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 32,20 | 681,52   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 40,10 | 113,16   |          |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,71     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 428,88   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 24,32    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.898,89

1.813,31

2.085,58

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.898,89

3.898,89

311,91

2.228,33

Observações:

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

000386-RODRIGO ONOFRE GOMES

000386

MOTORISTA

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês do

0013/0000/0000

/

-

0000000173

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALARIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 32,20 | 681,52   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 40,10 | 113,16   |          |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,71     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 428,88   |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 24,32    |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.898,89

1.813,31

2.085,58

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.898,89

3.898,89

311,91

2.228,33

Observações:

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

000380-RODRIGO RODRIGUES CAMARGO

000380

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000175

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810 - HORA EXTRA 50%

39,05

427,62

1110 - ADICIONAL NOTURNO

1,10

1,61

5810 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017 - ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

6951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9960 - I.N.S.S.

9,00

183,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.035,31

898,96

1.136,35

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.035,31

2.035,31

162,82

1.209,70

Mensagens

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

000380-RODRIGO RODRIGUES CAMARGO

000380

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000175

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810 - HORA EXTRA 50%

39,05

427,62

1110 - ADICIONAL NOTURNO

1,10

1,61

5810 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017 - ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

6951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9960 - I.N.S.S.

9,00

183,18

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

2.035,31

898,96

1.136,35

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.035,31

2.035,31

162,82

1.209,70

Mensagens

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

000408-RONIERI RODRIGUES DE OLIVEIRA

000408

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000178

DEZEMBRO/2018

| Cód.  | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001- | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810  | HORA EXTRA 50%                 | 35,15  | 743,95    |           |
| 1110  | ADICIONAL NOTURNO              | 52,20  | 147,31    |           |
| 5610  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017  | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,95      |
| 9860  | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 439,50    |
| 9870  | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 30,77     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.995,47

3.995,47

319,63

2.314,29

Mensagens:

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

000408-RONIERI RODRIGUES DE OLIVEIRA

000408

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000178

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 3.104,21  |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 35,15  | 743,95    |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 52,20  | 147,31    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 1.241,68  |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 62,08     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 31,04     |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00   |           | 10,00     |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00   |           | 14,60     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,95      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00  |           | 439,50    |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50   |           | 30,77     |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.995,47

3.995,47

319,63

2.314,29

Mensagens:

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

000409-ROSELENE GOMES

000409

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000182

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810 - HORA EXTRA 50%

36,05

394,77

5610 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017 - ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860 - I.N.S.S.

9,00

180,08

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.000,85

895,85

1.104,99

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.000,85

2.000,85

160,06

1.178,34

Assinatura:

Receta 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

000409-ROSELENE GOMES

000409

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000182

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001 - SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810 - HORA EXTRA 50%

36,05

394,77

5610 - ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790 - CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791 - CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

6017 - ASSIST. ODONTOLÓGICA

1,00

10,00

6022 - CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860 - I.N.S.S.

9,00

180,08

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.000,85

895,85

1.104,99

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.000,85

2.000,85

160,06

1.178,34

Assinatura:

Receta 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

000432-ROSIVAL FRANCISCO DE MORAES

000432

ELETRICISTA VEICULOS

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000183

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 2.620,00 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 0,35  | 8,13     |          |
| 4910 | ADICIONAL PERICULOSIDADE       | 30,00 | 786,00   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.048,00 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 52,40    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 26,20    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,82     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 375,55   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.414,13

1.502,97

1.911,16

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.414,13

3.414,13

273,13

1.990,58

Mensagem:

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

000432-ROSIVAL FRANCISCO DE MORAES

000432

ELETRICISTA VEICULOS

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000183

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 2.620,00 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 0,35  | 8,13     |          |
| 4910 | ADICIONAL PERICULOSIDADE       | 30,00 | 786,00   |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.048,00 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 52,40    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 26,20    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,82     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 375,55   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.414,13

1.502,97

1.911,16

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.414,13

3.414,13

273,13

1.990,58

Mensagem:

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

00361-SEBASTIAO CANDIDO NETO

000361

MOTORISTA

Código/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

0000000185

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0510 | HORA EXTRA 50%                 | 8,40  | 177,79   |          |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 4,20  | 11,85    |          |
| 510  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,88 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 017  | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57     |
| 860  | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 362,32   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.293,85

3.293,85

263,50

1.669,95

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

00361-SEBASTIAO CANDIDO NETO

000361

MOTORISTA

Código/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

013/0000/0000

0000000185

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0510 | HORA EXTRA 50%                 | 8,40  | 177,79   |          |
| 110  | ADICIONAL NOTURNO              | 4,20  | 11,85    |          |
| 510  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,88 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 791  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 017  | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 022  | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57     |
| 860  | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 362,32   |

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.293,85

3.293,85

263,50

1.669,95

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                    |  |                    |  |                              |  |                            |  |                                |  |      |  |                      |  |             |  |        |  |               |  |           |  |           |  |        |  |               |  |       |  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|------|--|----------------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|---------------|--|-------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI |  | 10.487.358/0001-44 |  | Código - Nome do Funcionário |  | 00077-SÔNIA PAULA GREGÓRIO |  | Banco / Agência para Pagamento |  | /    |  | Nº da Conta Corrente |  | Nº de Ordem |  | Mês de |  | DEZEMBRO/2018 |  | Descontos |  | Proventos |  | Quant. |  | Discriminação |  | TOTAL |  |
| SALÁRIO                            |  | 30,00              |  | 17,20                        |  | 40,00                      |  | 2,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| HORA EXTRA 50%                     |  | 17,20              |  | 40,00                        |  | 2,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| ADIANTEAMENTO (VALE)               |  | 40,00              |  | 2,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA             |  | 2,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| CONTR. ASSOCIATIVA                 |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| ASSIST. ODONTOLÓGICA               |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| CONVENIO MEDICO                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME     |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
| I.N.S.S.                           |  | 9,00               |  | 17,20                        |  | 40,00                      |  | 2,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 30,00              |  | 17,20                        |  | 40,00                      |  | 2,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 17,20              |  | 40,00                        |  | 2,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 40,00              |  | 2,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 2,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  | 1,00               |  | 1,00                         |  | 1,00                       |  | 1,00                           |  | 1,00 |  | 1,00                 |  | 1,00        |  | 1,00   |  | 14,60         |  | 0,57      |  | 161,50    |  |        |  |               |  |       |  |
|                                    |  |                    |  |                              |  |                            |  |                                |  |      |  |                      |  |             |  |        |  |               |  |           |  |           |  |        |  |               |  |       |  |



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000377-VALDIR MARTINS

000377

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000192

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

35,05

741,84

5010

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,78

9860

I.N.S.S.

11,00

423,07

9870

I.R.R.F.

7,50

20,80

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.846,05

1.804,05

2.042,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.846,05

3.846,05

307,68

2.181,30

Mensagens:

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

000377-VALDIR MARTINS

000377

MOTORISTA

Deplo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000192

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

3.104,21

0010

HORA EXTRA 50%

35,05

741,84

5010

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

1.241,68

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

62,08

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

31,04

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

10,00

6022

CONVENIO MEDICO

1,00

14,60

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,78

9860

I.N.S.S.

11,00

423,07

9870

I.R.R.F.

7,50

20,80

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

3.846,05

1.804,05

2.042,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.846,05

3.846,05

307,68

2.181,30

Mensagens:

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

000351-VANDERLEI ALVES DA SILVA

000351

MOTORISTA

Unidade/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000193

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 12,15 | 257,16   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 34,50 | 97,36    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 5017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,52     |
| 9460 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 380,46   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.458,73

1.740,38

1.718,35

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.458,73

3.458,73

276,69

1.036,59

Mensagem:

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

000351-VANDERLEI ALVES DA SILVA

000351

MOTORISTA

Unidade/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000193

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 12,15 | 257,16   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 34,50 | 97,36    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 5017 | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,52     |
| 9460 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 380,46   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.458,73

1.740,38

1.718,35

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.458,73

3.458,73

276,69

1.036,59

Mensagem:

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

000421-VINICIUS HENRIQUE SILVA

000421

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000195

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

30,40

332,90

0310

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860

I.N.S.S.

9,00

174,51

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.938,98

885,69

1.073,29

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.938,98

1.938,98

155,11

1.122,04

Observações:

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

000421-VINICIUS HENRIQUE SILVA

000421

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo / Setor / Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000195

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

30,40

332,90

0310

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,57

9860

I.N.S.S.

9,00

174,51

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.938,98

885,69

1.073,29

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.938,98

1.938,98

155,11

1.122,04

Observações:

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

000435-VINICIUS WILLIAN MENDES DA LUZ

000435

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000196

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 25,20  | 275,95    |           |
| 0020 | HORA EXTRA 100%                | 8,00   | 116,81    |           |
| 0110 | ADICIONAL NOTURNO              | 28,00  | 40,88     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,59      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 183,57    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.039,72

874,77

1.164,95

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.039,72

2.039,72

163,17

1.213,72

Observações:

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

000435-VINICIUS WILLIAN MENDES DA LUZ

000435

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000196

DEZEMBRO/2018

| Cód. | Discriminação                  | Quant. | Proventos | Descontos |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00  | 1.606,08  |           |
| 0010 | HORA EXTRA 50%                 | 25,20  | 275,95    |           |
| 0020 | HORA EXTRA 100%                | 8,00   | 116,81    |           |
| 0110 | ADICIONAL NOTURNO              | 28,00  | 40,88     |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00  |           | 642,43    |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00   |           | 32,12     |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00   |           | 16,06     |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |        |           | 0,59      |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00   |           | 183,57    |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

2.039,72

874,77

1.164,95

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

2.039,72

2.039,72

163,17

1.213,72

Observações:

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

00430-WELISON ANTONIO DA SILVA

000430

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Posto/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000197

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

27,40

300,04

1110

ADICIONAL NOTURNO

7,15

10,44

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

3790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

3791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,77

0880

I.N.S.S.

9,00

172,49

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.916,56

863,87

1.052,69

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.916,56

1.916,56

153,32

1.101,64

Consequente

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

00430-WELISON ANTONIO DA SILVA

000430

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Posto/Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

0000000197

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

27,40

300,04

1110

ADICIONAL NOTURNO

7,15

10,44

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

3790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

3791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

0,77

0880

I.N.S.S.

9,00

172,49

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.916,56

863,87

1.052,69

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.916,56

1.916,56

153,32

1.101,64

Consequente

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

000382-ZILDA APARECIDA DOMINGUES DE SANTANA

000382

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Secão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000198

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 41,35 | 452,81   |        |
| 1113 | ADICIONAL NOTURNO              | 45,50 | 66,43    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,00  |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 191,28 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 2.125,32        | 907,05          | 1.218,26        |
| Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 2.125,32         | 2.125,32        | 170,02          | 1.291,61        |

Assinatura

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

000382-ZILDA APARECIDA DOMINGUES DE SANTANA

000382

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depo./Setor/Secão

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº da Ordem

Mês de

0013/0000/0000

/

-

0000000198

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0610 | HORA EXTRA 50%                 | 41,35 | 452,81   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 45,50 | 66,43    |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00  |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,00  |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 191,28 |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 2.125,32        | 907,05          | 1.218,26        |
| Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 2.125,32         | 2.125,32        | 170,02          | 1.291,61        |

Assinatura

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

00401 MARCELO FERMIANO

000401

INPEIOR DE TRANSPORTE

Desto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000137

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 001  | SALÁRIO                        | 30,00 | 2.602,00 |          |
| 010  | HORA EXTRA 50%                 | 40,21 | 713,36   |          |
| 0110 | ADICIONAL NOTURNO              | 4,30  | 10,17    |          |
| 0610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.040,80 |
| 090  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 52,04    |
| 091  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 26,02    |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 051  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,09     |
| 060  | I N.S.S.                       | 11,00 |          | 355,81   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.325,53

1.509,36

1.816,17

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.325,53

3.325,53

266,04

1.818,92

Assinatura

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

00401 MARCELO FERMIANO

000401

INPEIOR DE TRANSPORTE

Desto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0013/0000/0000

0000000137

DEZEMBRO/2018

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 001  | SALÁRIO                        | 30,00 | 2.602,00 |          |
| 010  | HORA EXTRA 50%                 | 40,21 | 713,36   |          |
| 0110 | ADICIONAL NOTURNO              | 4,30  | 10,17    |          |
| 0610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.040,80 |
| 090  | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 52,04    |
| 091  | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 26,02    |
| 0017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 0022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 051  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,09     |
| 060  | I N.S.S.                       | 11,00 |          | 355,81   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.325,53

1.509,36

1.816,17

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

3.325,53

3.325,53

266,04

1.818,92

Assinatura

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO