



**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 - Terra do Vinho. Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 034/2020-GP

São Roque, 15 de janeiro de 2020

Assunto: Ofício Vereador n.º 1096/2019 e
Ofício Vereador n.º 035/2020, da Comissão
de Assuntos Relevantes Transporte Coletivo
2019.

Senhor Vereador,

Reportando-nos aos ofícios em testilha, vimos proceder ao encaminhamento da manifestação da direção do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e apreço.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

Ao
Ilustríssimo Senhor
Israel Francisco de Oliveira
MD Vereador
Presidente da Comissão de Assuntos Relevantes Transporte Coletivo 2019
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

ICCR.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP
www.saoroque.sp.gov.br
PABX: (11) 4784-8500
Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591
E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br

Prot. 400/2020, 15/01/2020, 15:00



**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

São Roque, 13 de janeiro de 2020.

Ao
Gabinete do Prefeito
Sr. Prefeito

Ref.: Ofício Vereador nº 035/2020

Conforme solicitado no Ofício Vereador nº 035/2020, venho pela presente apresentar os solicitados:

- 1) Segue o Decreto nº 8.875 de 05 de setembro de 2018 informando o valor da tarifa;
- 2) Favor solicitar ao Departamento de Finanças que forneça as cópias das páginas 2 dos Estudos Técnicos, sendo que nesta página demonstra o número de passageiros transportados;
- 3) Favor solicitar ao Departamento de Finanças que forneça as cópias das páginas 2 dos Estudos Técnicos, sendo que nesta página demonstra o número de passageiros com gratuidade;
- 4) Segue cópia dos dados de GPS demonstrando a quilometragem do mês de dezembro de 2019, no qual informa todos os dias da semana, bem como os sábados, domingos e feriados;
- 5) Conforme informado pela empresa Mirage, o número de veículos (Frota Total) resulta em 25; Para tal, segue a página 4 do relatório da empresa Mirage referente ao mês de Dezembro de 2019;
- 6) Segue cópia da página 2 do relatório da empresa Mirage referente ao mês de Dezembro de 2019, no qual informa a receita do sistema;
- 7) Favor verificar com a empresa Mirage, pois houveram alterações das linhas ou prolongamento, conforme solicitações;
- 8) Segue cópia da página 2 do relatório de dezembro de 2019;



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"

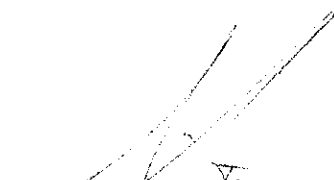
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

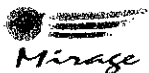
- 9) Não possuímos tal informação detalhada. Cabe à empresa Mirage informar;
- 10) Não possuímos tal informação detalhada. Cabe à empresa Mirage informar;
- 11) Favor solicitar à Divisão de Trânsito que informe tal detalhamento;
- 12) O Plano Diretor encontra-se no site da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, conforme Lei complementar nº 39;
- 13) Favor solicitar ao Departamento de Finanças que forneça as cópias da "Demanda por Dia (Resumo Analítico)", referente a cada período;
- 14) Favor solicitar ao Departamento de Finanças que forneça as cópias dos dados de GPS, referente a cada período;
- 15) Caberá à empresa Mirage fornecer os dados atualizados;
- 16) Caberá à empresa Mirage fornecer os dados atualizados;
- 17) Caberá à empresa Mirage fornecer os dados atualizados;

Obs.: Segue anexo cópia do Estudo Técnico referente ao mês de Dezembro de 2019 para conferência dos dados citados.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 506187446A



São Roque 02 de Janeiro de 2020

À Prefeitura municipal de São Roque - SP

A/c:

Sr.: Diretor de Dep. Planej e Meio Ambiente

Jose Eduardo Damas Loureiro

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

Mirage Transportes Eireli



HEDER PRUDENTE DA SILVA
SUP. DE OPERAÇÕES

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10/487358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP



MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

Base

Dezembro 2019

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

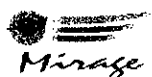
O resultado aponta para o valor de uma tarifa de equilíbrio dos custos dos serviços de **R\$ 08,50 (oito reais e cinquenta centavos)**. O estudo levou em conta os elementos especificados no contrato de prestação de serviço de Transportes Coletivo Urbano e foi fundamentada e desenvolvida no método do GEIPOT.

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

Dados de Demanda / Tarifa			Quantidade
Passageiros Transportados Pagantes	passg./mês		135.054
Passageiros Transportados Gratuidade	passg./mês		25.830
Passageiros Transportados Escolar	passg./mês		22.188

Tarifa Praticada	Receita Tarifária Atual	Tarifa Equilíbrio	Receita de Equilíbrio
R\$ 4,20	R\$ 567.226,80	R\$ 8,50	R\$ 1.147.959,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 2,10	R\$ 46.594,80	R\$ 4,25	R\$ 94.299,00
	R\$ 613.821,60		R\$ 1.242.258,00
	R\$ 436.000,00		
	R\$ 1.049.821,60		

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



Dados de Quilometragem		Base 12/2019
Quilometragem Efetiva	km/mês	163.563,34
Quilometragem Ociosa (5%)	km/mês	8.178,17
Quilometragem Operacional	km/mês	155.385,17

Custo p/ km	Custo Total
R\$ 7.5869	R\$ 1.240.935,8737

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 18/487358/0001-44
Heder Prudente da Silva
E-mail: heder@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

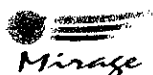
Sob a ótica do custo por quilometro e sua totalidade a necessidade de elevação do subsídio fica plenamente demonstrada.

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

Fundamentação dos Estudos

A metodologia GEIPOT consiste em Instruções práticas para o cálculo para aumento da tarifa de ônibus, através do levantamento dos dados operacionais para cálculo do número equivalente de passageiros, do percurso médio mensal e do índice de passageiros equivalentes por quilômetro; procedimentos necessários para o cálculo do custo por quilômetro; metodologia de cálculo dos componentes dos custos fixos e custos variáveis e a forma de obtenção dos coeficientes utilizados; metodologia de cálculo dos fatores de utilização de motoristas, cobradores e despachantes; descrição dos encargos sociais considerados no cálculo da tarifa e; apresenta uma situação hipotética de cálculo. Todas informações critérios e metodologia adotados para elaboração do cálculo aumento de subsidio, veiculados no manual de instruções praticas atualizadas – IPA, também instituído pela portaria nº 644/MT do GEIPOT. "Extraído do anexo 1 do manual de instruções de práticas atualizadas (IPA)

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



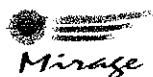
MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sua. De operações
São Roque - SP

• **Dados Operacionais Oferta e Demanda**

DADOS OPERACIONAIS

		Base 12/2019
Dados da Frota		
Frota Operacional	veíc./mês	20
Convencional / Leve	veíc./mês	10
Pesado	veíc./mês	10
Frota Reserva	veíc./mês	5
Convencional / Leve	veíc./mês	5
Pesado	veíc./mês	0
Frota Total	veíc./mês	25
		Base 12/2019
Dados de Quilometragem		
Quilometragem Efetiva	km/mês	163.563,34
Quilometragem Ociosa (5%)	km/mês	8.178,17
Quilometragem Operacional	km/mês	155.385,17
		Base 12/2019
Dados de Demanda		
Média Passageiros Transportados Pagantes	passg./mês	135.054
Média Passageiros Transportados Gratuidade	passg./mês	25.830
Média Passageiros Transportados Escolar	passg./mês	22.188
Média Passageiros Equivalentes	passg./mês	146.148
Média de Passageiros Transportados Total	passg./mês	183.072
		Base 12/2019
Dados de Demanda - outros		
Passageiro Veículo Dia - total	passg./frota	327
Passageiro Veículo Dia - Econômico	passg./frota	261
Índice de Passageiro por quilometro - operacional	ipk	0.8935
Índice de Passageiro por quilometro - econômico	ipke	0.8257



MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Trudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

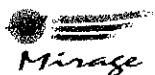
- **Dados de Insumos Básicos (Preços)**

DADOS DE INSUMOS BÁSICOS		Base 12/2019
Preço de um Litro de Óleo Diesel	RS/l	3.7990
Preço do Arla (balde)	RS	85,00
Preço óleo lubrificante	RS	379,00
Preço Ponderado de um Pneu novo	RS	1.550,00
Preço de uma 01 Recapagem/Recauchutagem	RS	457,00
Preço Ponderado de 01 Câmara-de-ar	RS	0,00
Preço Ponderado de 01 Protetor	RS	0,00
Preço Ponderado de 01 Veículo novo Completo (Chassi)	RS	195.000,00
Preço Ponderado de 01 Veículo novo Completo (carroceria)	RS	150.000,00
Valor Anual de Seguro Obrigatório	RS/Veic. ano	37,90
Valor Anual de Seguro de Resp. Civil Facultativo	RS/Veic. ano	0,00
Valor Total de Benefícios soma(C. B. + C. M. + V. R.)	RS/mês	152.819,86
Valor Mensal de Pro-Labore	RS/mês	10.000,00
Salário Base de Motorista (Ônibus)	RS	3.197,34
Salário Base de Cobrador	RS	1.689,00
Salário Base de Fiscal/despachante	RS	2.736,34

Preço do óleo Diesel Conforme pesquisa

http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp referência media da cidade Barueri - SP. Preço de material de rodagem Os preços correspondem a pratica de mercado. O mesmo ocorre com os serviços de recapagem.

Preço de veículo O preço de veículo considerado na planilha de cálculo tarifário esta compatível com o preço praticado na conjuntura atual que corresponde a pratica de mercado. **Preço de seguro** Ao contrário do seguro obrigatório, que

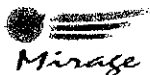


tem seu valor fixado pelo governo, o valor do seguro de responsabilidade civil depende muito da frota compreendida, entretanto, o valor praticado pela concessionária, conforme demonstrado em de apólice de segura. Deve ser considerado o valor divulgado no site www.dpvatseguro.com.br.

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44
Heder Pudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

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

PARÂMETROS: COEFICIENTES, PERCENTUAIS, VIDA ÚTIL		Base 12/2019
Coefficiente de consumo de Combustível (Microônibus)	ℓ/km	0,3600
Coefficiente de consumo de Combustível (leve)	ℓ/km	0,4000
Coefficiente de consumo de Combustível (pesado)	ℓ/km	0,5000
Coefficiente de consumo equivalente de Lubrificantes	ℓ/km	0,066
Coefficiente de consumo de Peças e Acessórios	Coef.	0,0070
Quantidade de recapagens por Pneu	Qtd.	2,00
Quantidade de jogos de Câmara-de-ar (recap)	Qtd.	0,00
Quantidade de jogos de Protetor (recap)	Qtd.	0,00
Quantidade de Pneus por jogos	Qtd.	6
Vida Útil Pneu novo	km	85.000
Vida Útil Total Com Recapagem	km	35.000
Vida Economicamente Útil de um Veículo (Microônibus)	ano	7,00
Vida Economicamente Útil de um Veículo (Leve)	ano	10,00
Vida Economicamente Útil de um Veículo (Pesado)	ano	10,00
Valor residual de veículo da frota (Microônibus)	%	20,00%
Valor residual de veículo da frota (Leve)	%	20,00%
Valor residual de veículo da frota (Pesado)	%	10,00%
Taxa de remuneração Anual	%	12,00%
Coefficiente de Despesas Gerais	%/PPVN	0,000022%
Fator de Depreciação Instalações e Equipamentos	Coef.	0,010%
Fator de Remuneração Instalações e Equipamentos	Coef.	0,040%
Fator de Remuneração de Material de Almoraxifado	Coef.	0,030%



MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

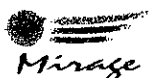
Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

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



MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.467.358/0001-44
Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

• Salários e Benefícios

Acordo Coletivo de Trabalho -

vigência 01 de maio de 2019 a 30 de Junho de 2020

Salários

Motorista	R\$ 3.197,34
Cobrador	R\$ 1.689,00
base Fiscal / Despachante	R\$ 2.736,34

Remuneração da Diretoria R\$ 10.000,00

CÁLCULO DE BENEFÍCIOS

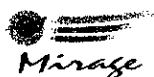
Benefícios	Cesta Básica	R\$ 96,00
	Vale Refeição	R\$ 690,00
	Convênio Médico	R\$ 473,32
	Convênio Odontológico	R\$ 68,90
	Café da Manhã	R\$ 1,50
	PLR	R\$ 141,66

Fator de Utilização

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

Base de Cálculo

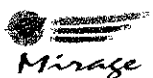
Benefícios	Cesta Básica	R\$ 10.944,00
	Vale Refeição	R\$ 78.660,00
	Convênio Médico	R\$ 53.958,48
	Convênio Odontológico	R\$ 7.854,60
	Café da Manhã	R\$ 57,00
	PLR	R\$ 1.345,77
Total Mensal		R\$ 152.819,85



MIRAGETRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

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 2019. Assim também os valores de benefícios que são definidos juntamente.



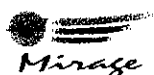
MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.417.358/0001-44

Heder Pludente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

- Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

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



MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.838/0001-44

Heder Proença da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

• Tributação

Tributação:

PIS	% **	0.00%
COFINS	% **	0.00%
ISS	%	5.00%
Percentual sobre faturamento *	%	2.00%
Total de Tributos	%	7.00%

INSUMOS BASICOS *

3.799,00	Preço de um litro de combustível	3.197,34	Salário base mensal de motorista
1.650,00	Preço de um pneu novo para veículo Microônibus	1.689,00	Salário base mensal de cobrador
1.550,00	Preço de um pneu novo p/veículo Convencional	2.736,34	Salário base mensal de fiscal/despachante
1.550,00	Preço de um pneu novo p/veículo Pesado	152.019,85	Benefício mensal total
457,00	Preço de uma recapagem para veículo Microônibus	10.000,00	Remuneração mensal total da diretoria
457,00	Preço de uma recapagem p/veículo Convencional	0,00	Despesa anual (R\$/veic.) c/seguro resp. civil
457,00	Preço de uma recapagem p/veículo Pesado	37,90	Despesa anual com seguro obrigatório por veículo
0,00	Preço de uma câmara-de-ar para veículo Microônibus	0,00	Despesa anual (Frota Total) com o IPVA
0,00	Preço de uma câmara-de-ar p/veículo Convencional		
0,00	Preço de uma câmara-de-ar p/veículo Pesado		
0,00	Preço de um protetor para veículo Microônibus		
0,00	Preço de um protetor para veículo Convencional		
0,00	Preço de um protetor para veículo Pesado		
0,00	Preço ponderado de um chassi novo p/veículo Microônibus		
195.000,00	Preço ponderado de um chassi novo p/veic. Convencional		
195.000,00	Preço ponderado de um chassi novo p/veic. Pesado		
0,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Microônibus		
150.000,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. Convencional		
150.000,00	Preço ponderado de uma carroceria nova p/veic. pesado		

* Valores em R\$

Dados Operacionais

Retornar



COEFICIENTES E PERCENTUAIS

Custo Variável			Custo Fixo		
0,3600	(/km)	Coef. consumo combustível p/veic. Microônibus	7	(anos)	Vida economicamente útil veiculo Microônibus
0,4000	(/km)	Coef. consumo combustível p/veic. Convencional	10	(anos)	Vida economicamente útil veic. Convencional
0,5000	(/km)	Coef. consumo combustível p/veic. Pesado	10	(anos)	Vida economicamente útil veic. Pesado
0,0660	(/km)	Coeficiente de consumo de lubrificantes	20,00	(%)	Valor residual do veiculo Microônibus
0,0070	%/mês	Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Microônibus	20,00	(%)	Valor residual do veiculo Convencional
0,0070	%/mês	Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Convencional	20,00	(%)	Valor residual do veiculo Pesado
0,0070	%/mês	Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Pesado	12,00	(%)	Taxa de juros
2,00	(unid.)	Número de recapagens para veiculo Microônibus	42,71	(%)	Encargo social de motorista
2,00	(unid.)	Número de recapagens para veiculo Convencional	42,71	(%)	Encargo social de cobrador
2,00	(unid.)	Número de recapagens para veiculo Pesado	42,71	(%)	Encargo social de fiscal/despachante
85,000	(km)	Vida útil total do pneu para veiculo Microônibus	2,50	(/veic.)	Fator de Utilização de motorista
85,000	(km)	Vida útil total do pneu para veiculo Convencional	1,60	(/veic.)	Fator de Utilização de cobrador
85,000	(km)	Vida útil total do pneu para veiculo Pesado	0,50	(/veic.)	Fator de Utilização de fiscal/despachante
			0,1400	%/Pes.Op.	Coeficiente de pessoal de manutenção
			0,1000	%/Pes.Op.	Coeficiente de pessoal administrativo
			0,00200	(%/PVH)	Coeficiente de despesas gerais
			7,00	(%)	Soma das alíquotas sobre a receita (Tributos)

Visualizar Limites

Visualizar Tarifa

Retornar

Retornar Menu Principal

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva

E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br

Sup. De operações

São Roque - SP

FATOR DE DEPRECIAÇÃO/REMUNERAÇÃO ANUAL POR TIPO DE VEÍCULO

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

Visualizar Resumo

Retornar



RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

PLAN_MIRAGE

	RS/mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,6716	68,5655	23,6906	22,0322
Lubrificantes			0,2507	10,2848	3,5536	3,3048
Rodagem			0,2203	9,0369	3,1224	2,9038
Peças e Acessórios			0,2953	12,1128	4,1852	3,8922
Custo Variável Total			2,4379	100,00	34,55	32,13
Depreciação	3.265,72	81.643,11	0,4992	10,81	7,07	6,58
Veículos	3.231,22	80.780,61	0,4939	10,69	7,00	6,51
Máq. Inst. e Equipamentos	34,50	862,50	0,0053	0,11	0,07	0,07
Remuneração	2.662,39	66.559,66	0,4069	8,81	5,77	5,36
Veículos	2.420,89	60.522,16	0,3700	8,01	5,24	4,88
Máq. Inst. e Equipamentos	138,00	3.450,00	0,0211	0,46	0,30	0,28
Almoxarifado	103,50	2.587,50	0,0158	0,34	0,22	0,21
Despesas com Pessoal	29.489,35	589.787,07	3,6059	78,08	51,10	47,53
Operação	17.216,42	344.328,40	2,1052	45,59	29,84	27,75
Manutenção	2.430,30	48.205,98	0,2947	6,38	4,18	3,88
Administrativo	1.721,64	34.432,84	0,2105	4,56	2,98	2,77
Benefícios	2.640,99	152.819,85	0,9343	20,23	13,24	12,31
Remuneração Diretoria	500,00	10.000,00	0,0611	1,32	0,87	0,81
Despesas Administrativas	693,16	17.328,96	0,1059	2,29	1,50	1,40
Gerais	690,00	17.250,00	0,1055	2,28	1,49	1,39
Seguro Resp. Civil						
Seguro Obrigatório	3,16	78,96	0,0005	0,01	0,01	0,01
IPVA						
Custo Fixo Total	36.110,62	755.318,80	4,6179	100,00	65,45	60,87
Custo Total			7,0558		100,00	93,00
Custo Total c/Tributos			7,5869			

Mirage - São Roque
31/12/2019

Tarifa Calculada
R\$ 8,50

Tarifa C/ Desconto
R\$ 4,25

Imprimir

Retornar

Página 1

Quilometragem Total >>>	163.563,34
Custo Mensal	273.405,94
Combustível	41.010,89
Lubrificantes	36.034,74
Rodagem	48.300,00
Peças e Acessórios	398.751,56
Custo Variável Total	81.643,11
Depreciação	80.780,61
Veículos	862,50
Máq. Inst. e Equipamentos	66.559,66
Remuneração	60.522,16
Veículos	3.450,00
Máq. Inst. e Equipamentos	2.587,50
Almoxarifado	589.787,07
Despesas com Pessoal	344.328,40
Operação	48.205,98
Manutenção	34.432,84
Administrativo	152.819,85
Benefícios	10.000,00
Remuneração Diretoria	17.328,96
Despesas Administrativas	17.250,00
Gerais	
Seguro Resp. Civil	
Seguro Obrigatório	78,96
IPVA	
Custo Fixo Total	755.318,80
Custo Total	1.154.070,36
Custo Total c/Tributos	1.240.935,87
Custo p. km	R\$ 7,5869

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP



Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

DADOS OPERACIONAIS

Ano	Mes	Frota Total Veic. Microônibus		Frota Total Veic. Convencional		Frota Total Veic. Pesado		R\$	Frota Reserva (veículos)
		Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria		
2018	0 - 1								
2017	1 - 2							22.138	Pass. Transp. Com Desconto (pass/mês)
2016	2 - 3							50,00	Desconto (%)
2015	3 - 4			15	15			135.064	Pass. Transp. Sem Desconto (pass/mês)
2014	4 - 5							161.594	Quilometragem Produtiva (km/mês)
2013	5 - 6							8.505	Quilometragem Improdutiva (km/mês)
2012	6 - 7								
2011	7 - 8								
2010	8 - 9								
2009	9 - 10								
2008	10 - 11								
2007	11 - 12								
2006	- de 12								

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

OK	0,5
----	-----

Coefficientes

Retornar

LIMITES

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

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

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

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

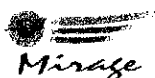
COEFICIENTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			
	Limite Inferior	Limite Superior	
	0,0033	0,0083	

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

COEFICIENTES CATEGORIA DO PESSOAL			
	Limite Inferior	Limite Superior	
Manutenção	0,12	0,15	
Administrativo	0,08	0,13	

COEFICIENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	Limite Inferior	Limite Superior	Média
	0,0017	0,0033	0,0025

Retornar



MIRAGETRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

Conclusão

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

RESUMO - DEZEMBRO 2019

84.212,26	79.351,08	163.563,34
-----------	-----------	------------

MIRAGETRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

HEDER PRUDENTE DA SILVA

RESUMO - DEZEMBRO 2019

KV1 - ROLIM DE MATRIZ	84.212,26
-----------------------	-----------

KV2 - MATRIZ, ROLIM	79.351,08
---------------------	-----------

	163.563,34
--	------------

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP



HEDER PRUDENTE DA SILVA

MIRAGE TRANSPORTES

Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/12/2019 até 31/12/2019 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Quantidade	Total Geral	Valor
Urbano	COMUM	4,20	78.791		330.922,20
	COMUM (Integ)	0,00		4.848	0,00
	EEM (ESCOLAR)	2,32	22.188		51.476,16
	EEM (Integ)	0,00		1.516	0,00
	PNE	0,00	1.336		0,00
	PNECA	0,00	916		0,00
	TI 60	0,00	7.360		0,00
	TI 65	0,00	16.218		0,00
	VT	4,65	56.263		261.622,95
	VT (Integ)	0,00		3.914	0,00
	Total		183.072	10.278	644.021,31
Total			183.072	(42.078,82)	644.021,31

MIRAGE TRANSPORTES BIRELLI

CNPJ: 10.497.358/0001-44

Heder B. Duarte da Silva

E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br

Sup. De operações

São Roque - SP

MIRAGE TRANSPORTES

Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/12/2019 até 31/12/2019 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Domingo - 01/12/2019		Segunda-feira - 02/12/2019		Terça-feira - 03/12/2019		Quarta-feira - 04/12/2019	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Urbano	COMUM	4,20	875	3.675,00	3.289	13.813,80	3.195	13.419,00	3.200	13.440,00
	COMUM (Integ)	0,00	12	0,00	214	0,00	210	0,00	219	0,00
	EEM (ESCOLAR)	2,32	37	85,84	1.703	3.950,96	1.731	4.015,92	1.687	3.913,84
	EEM (Integ)	0,00	0	0,00	121	0,00	138	0,00	101	0,00
	PNE	0,00	11	0,00	67	0,00	69	0,00	59	0,00
	PNECA	0,00	1	0,00	47	0,00	59	0,00	49	0,00
	TI 60	0,00	127	0,00	366	0,00	325	0,00	360	0,00
	TI 65	0,00	137	0,00	772	0,00	763	0,00	802	0,00
	VT	4,65	685	3.185,25	1.830	8.509,50	2.558	11.894,70	2.650	12.322,50
	VT (Integ)	0,00	36	0,00	196	0,00	212	0,00	197	0,00
	Total		1.921	6.946,09	8.605	26.274,26	9.260	29.329,62	9.324	29.676,34
			1.921	6.946,09	8.605	26.274,26	9.260	29.329,62	9.324	29.676,34

Total

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 10.487.358/0001-46

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De Operações
São Roque - SP

Quinta-feira - 05/12/2019		Sexta-feira - 06/12/2019		Sábado - 07/12/2019		Domingo - 08/12/2019		Segunda-feira - 09/12/2019		Terça-feira - 10/12/2019	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
2.932	12.314,40	3.492	14.666,40	2.758	11.583,60	852	3.578,40	3.389	14.233,80	3.225	13.546,00
231	0,00	236	0,00	34	0,00	11	0,00	216	0,00	225	0,00
1.669	3.872,08	1.641	3.807,12	86	199,52	22	51,04	1.507	3.496,24	1.580	3.665,60
103	0,00	135	0,00	0	0,00	0	0,00	95	0,00	94	0,00
69	0,00	68	0,00	33	0,00	12	0,00	65	0,00	63	0,00
49	0,00	47	0,00	23	0,00	6	0,00	43	0,00	44	0,00
318	0,00	340	0,00	207	0,00	113	0,00	327	0,00	297	0,00
638	0,00	849	0,00	431	0,00	149	0,00	739	0,00	685	0,00
2.486	11.559,90	2.492	11.587,80	1.788	8.314,20	704	3.273,60	2.468	11.476,20	2.462	11.448,30
198	0,00	160	0,00	86	0,00	39	0,00	171	0,00	199	0,00
8.693	27.746,38	9.460	30.061,32	5.446	20.097,32	1.908	6.903,04	9.020	29.206,24	8.874	28.658,90
8.603	27.746,38	9.460	30.061,32	5.446	20.097,32	1.908	6.903,04	9.020	29.206,24	8.874	28.658,90

MIRAGE TRANSPORTES EMBEL

CNPJ: 10.457/358/0001-44

Heder Pujente da Silva
 E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
 Sup. De operações
 São Roque - SP

Quarta-feira - 11/12/2019		Quinta-feira - 12/12/2019		Sexta-feira - 13/12/2019		Sábado - 14/12/2019		Domingo - 15/12/2019		Segunda-feira - 16/12/2019	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
3.221	13.528,20	3.067	12.881,40	3.192	13.406,40	2.289	9.613,80	917	3.851,40	3.369	14.149,80
226	0,00	224	0,00	238	0,00	48	0,00	15	0,00	215	0,00
1.548	3.591,36	1.522	3.531,04	1.588	3.694,16	72	167,04	27	62,64	1.544	3.582,08
129	0,00	109	0,00	98	0,00	0	0,00	0	0,00	94	0,00
65	0,00	51	0,00	59	0,00	27	0,00	14	0,00	59	0,00
42	0,00	48	0,00	49	0,00	12	0,00	8	0,00	47	0,00
315	0,00	303	0,00	225	0,00	194	0,00	100	0,00	247	0,00
640	0,00	641	0,00	708	0,00	374	0,00	154	0,00	692	0,00
2.405	11.183,25	2.435	11.322,75	2.467	11.471,55	1.676	7.793,40	783	3.640,95	2.515	11.894,75
192	0,00	195	0,00	187	0,00	104	0,00	43	0,00	191	0,00
8.783	28.303	8.595,00	27.735	8.811,00	28.562	4.796,00	17.574	2.061	7.554,99	8.973	29.426,63
8.783	28.303	8.595,00	27.735	8.811,00	28.562	4.796,00	17.574	2.061	7.554,99	8.973	29.426,63

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.167.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

Terça-feira - 17/12/2019		Quarta-feira - 18/12/2019		Quinta-feira - 19/12/2019		Sexta-feira - 20/12/2019		Sábado - 21/12/2019		Domingo - 22/12/2019	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
3.050	12.810,00	3.067	12.881,40	3.163	13.284,60	3.452	14.498,40	2.725	11.445,00	978	4.107,60
229	0,00	230	0,00	235	0,00	227	0,00	50	0,00	23	0,00
1.514	3.512,48	1.329	3.083,28	913	2.118,16	389	902,48	43	99,76	5	11,8
69	0,00	81	0,00	77	0,00	68	0,00	0	0,00	0	0,00
56	0,00	57	0,00	58	0,00	57	0,00	18	0,00	11	0,00
48	0,00	46	0,00	45	0,00	38	0,00	10	0,00	4	0,00
274	0,00	205	0,00	295	0,00	223	0,00	206	0,00	99	0,00
600	0,00	658	0,00	636	0,00	635	0,00	410	0,00	167	0,00
2.457	11.425,05	2.385	11.090,25	2.381	11.071,65	2.430	11.299,50	1.567	7.286,55	732	3.403,80
186	0,00	194	0,00	186	0,00	152	0,00	79	0,00	36	0,00
8.483	27.747,53	8.252	27.054,93	7.989	26.474,41	7.671	26.700,38	5.108	18.831,31	2.055	7.523,00
8.483	27.747,53	8.252	27.054,93	7.989	26.474,41	7.671	26.700,38	5.108	18.831,31	2.055	7.523,00

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.467.358/0001-44

Heder Indarte da Silva
E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

Segunda-feira - 23/12/2019		Terça-feira - 24/12/2019		Quarta-feira - 25/12/2019		Quinta-feira - 26/12/2019		Sexta-feira - 27/12/2019		Sábado - 28/12/2019	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
3.540	14.868,00	2.235	9.387,00	351	1.474,20	2.737	11.495,40	2.886	12.121,20	1.988	8.349,50
217	0,00	181	0,00	3	0,00	220	0,00	218	0,00	52	0,00
5	11,6	2	4,64	0	0,00	8	18,56	10	23,2	3	6,96
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00
46	0,00	26	0,00	8	0,00	59	0,00	68	0,00	27	0,00
26	0,00	10	0,00	2	0,00	39	0,00	37	0,00	12	0,00
288	0,00	211	0,00	75	0,00	279	0,00	214	0,00	222	0,00
640	0,00	431	0,00	61	0,00	510	0,00	679	0,00	372	0,00
1.893	8.802,45	1.092	5.077,80	122	567,3	1.925	8.951,25	1.990	9.253,50	1.502	6.984,30
104	0,00	58	0,00	2	0,00	123	0,00	130	0,00	76	0,00
6.759	23.682,05	4.246	14.469,44	624	2.041,50	5.900	20.465,21	6.236	21.397,90	4.254	15.340,86
6.759	23.682,05	4.246	14.469,44	624	2.041,50	5.900	20.465,21	6.236	21.397,90	4.254	15.340,86

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder R. T. F. da Silva

E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br

Sup. De operações

São Roque - SP

Domingo - 29/12/2019		Segunda-feira - 30/12/2019		Terça-feira - 31/12/2019		Total	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
769	3.229,80	2.869	12.049,80	1.719	7.219,80	78.791	330.922,20
16	0,00	198	0,00	175	0,00	4.848	0,00
0	0,00	2	4,64	1	2,32	22.188	51.476,16
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.516	0,00
9	0,00	36	0,00	9	0,00	1.336	0,00
2	0,00	15	0,00	8	0,00	916	0,00
104	0,00	298	0,00	203	0,00	7.360	0,00
137	0,00	691	0,00	417	0,00	16.218	0,00
679	3.157,35	1.794	8.342,10	910	4.231,50	56.263	261.622,95
25	0,00	109	0,00	48	0,00	3.914	0,00
1.741	6.387,15	6.012	20.396,54	3.490	11.453,62	183.072	644.021,31
1.741	6.387,15	6.012	20.396,54	3.490	11.453,62	183.072	644.021,31
						(42.078,82)	

MIRAGE TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 10.487.358/0001-44

Heder Prudente da Silva

E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br

Sup. De operações

São Roque - SP

[illegible]

MIRAGE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.447.358/0001-74
Heder Placidente da Silva
Heder.silva@miragetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MIRAGE TRANSPORTES EXPED.
CNPJ 10.487.758/0001-44

Heder Pimente da Silva
der.silva@ninetagetransportes.com.br
Sup. De operações
São Roque - SP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RECEBI(EMOS) DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 872625
		SÉRIE 3

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO
JARDIM MUTINGA
BARUERI SP
CEP: 06463-400
FONE: 2138912525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 872625
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1233 3371 2201 2990 5500 3000 8726 2517 8291 4133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206005210112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 33.337.122/0129-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190980463817 26/12/2019 00:50:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA.
ENDEREÇO: R JAMILA ABUMANSUR MANA Nº 216
MUNICÍPIO: SAO ROQUE CEP: 18132-620 FONE/FAX:
BAIRRO/DISTRITO: VILA SAO DOMINGOS
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653142046118

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/12/2019
HORA DE SAÍDA:

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2020	11.404,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.404,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSAC TRANSPORTE RODOVIARIO LTD
ENDEREÇO: RUA SAO GABRIEL, 1555 SALA 905
QUANTIDADE: 5000 ESPÉCIE: COMBUSTIVEL GRANEL MARCA: IPIRANGA

PRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: EZZL7725 PLACA DO VEICULO: SP 61.031.480/0001-42
MUNICÍPIO: AMERICANA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165366473115

NUMERO: PESO BRUTO: 2.205,000 PESO LÍQUIDO: 2.205,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	OTR
15310000	DIESEL B S-10	27101921	060	5656	LT	3000.00	3,799	11.397,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS tributado na forma da Lei: OLEO DIESEL S-10 - PRESUMIDO: B.Calc. R\$ 11.397,00 ICMS R\$ 1.236,80. Produto de utilidade pública assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Motorista/CPF/RG: SIMPLICIO RODRIGUES DA SILVA FILHO/31795507837/43208736(SSP) Local de retirada: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. CNPJ 33.453.598/0177-94 IE 2060049881-15, situada no(a) ROD CASTELO BRANCO, 2186 - CENTRO - BARUERI - SP. O volume contido em cada compartimento do caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um único tanque. A fim de evitar contaminações e derrames. Após veto cobrar atual, monetária, acrescido de juros de 1% ao mês, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratórios, além de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Bolefim de Conformidade: 2523/19(S10B). II.1: ONU1202 GASOLEO, ou OLEO DIESEL, ou OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE, Classe Risco: 3, Grupo Embalagem: III. Valor de taxa bomba: R\$7,50. Valor do Pedágio foi antecipado ao Transportador. ICMS retido p/substituição tributária p/refinaria cf. art 412, II do RICMS/SP aprovado pelo Decreto 45.490/2000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.236,80. Lacras: 2612811 2612812 2612813 2612814 2612815 2612816 2612817 2612818 2612819 Total de Amostras-Testemunha: 0.

RESERVADO AO FISCO

FAMILIA CASTRO DE LUCCA LTDA
 AVENIDA JOÃO PESSOA, 425 - CENTRO
 CEP 15 130-290 - SÃO ROQUE - SP
 Fone (001) 1471-24356

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.000
 SÉRIE 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0949 5587 7800 0100 5500 2000 0005 6810 0007 7870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 653013751119

DISC. EST. DO GUEST TRIB

CNPJ

49.558.778/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180635849312 18/05/2019 11:15:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CNPJ

10.487.358/0001-44

DATA DE EMISSÃO

18/05/2019

ENDEREÇO

R MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70 - SALA 1

CIDADE/DISTRITO

VILA PENHA R PEIXE

CEP

13971010

DATA DE CANCELAMENTO

18/05/2019

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

COMUNIDADE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374133007117

FORA DE SÉRIE

VALOR

25831

VALOR BRUTO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

0,00

DATA VENCIMENTO

28/05/2019

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

1.059,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

CUT DESP / ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.059,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

PIEZA SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO NRT

PLACA DO VEICULO UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD NDI	QNT	QDOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
580		BALDE ARLA 32 FLUA	28,59	31021080	000	5829	UN	8,00	35,00	280,00	0,00	0,00	0,00
64	820505001	BALDE LUBRAX 15W40 MD 400	112,52	27101932	080	5829	UN	1,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF: CHAVE DE ACESSO 351809495587780001005500200005681000077870

351809495587780001005500200005681000077870

Tributos aporcionados: R\$ 58,85 (5,29%) Federal; R\$ 32,25 (3,15%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP ASGTR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

5156

hora de Emissão	22/05/2019 18:42	Competência	05/2019	Código de Verificação	363651288
letra do RPS	000859	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	Amparo - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: PRIMOS RECAP RECAPAGEM E MONTAGEM DE PNEUS LTDA.

Nome Fantasia: PRIMOS RECAP

CPF/CNPJ: 13.481.708/0001-00 Inscrição Municipal: 16329 Inscrição Estadual: 168.048.070.110

Endereço e CEP: ROD JOAO BEIRA, 1729 JD SILVESTRE CEP: 13.906-412 Município: Amparo - SP

CNPJ: 13.481.708/0001-00 Telefone: (19)3817-4128 E-mail: contato@primosrecap.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

CPF: 10.487.358/0001-44 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 374133007117

Endereço e CEP: RUA RUA MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70, 70 PENHA DO RIO DO PEIXE Município: Itapira - SP

Documento: Telefone: E-mail: financeiro@miragetransportes.com.br

Fatura

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
371/5156-1	21/06/2019	373,00	15371/5156-4	19/09/2019	372,00			
371/5156-2	19/07/2019	372,00	15371/5156-5	18/10/2019	372,00			
371/5156-3	19/08/2019	372,00						

Discriminação dos Serviços

Descrição dos Serviços	Qtd	Vir. Unit.	Vir. Total
Recapagem a Frio 295/80 R 22.5 RT56 S:4415 F:2593D:4415 - GENERAL	1,00	490,00	490,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 RT56 S:2514 F:-D:2814 - MICHELIN	1,00	457,00	457,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 RT56 S:1815 F:2461D:1815 - FORMULA	1,00	457,00	457,00
Recapagem a Frio 10.00 R 20 RT56 S:6.4313 F:2346D:4313 - OTANI	1,00	457,00	457,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 RT56 S:1407 F:-D:1407 - MICHELIN (RECUSADO)	1,00	0,00	0,00
Recapagem a Frio 275/80 R 22.5 RT56 S:2914 F:2430D:2914 - BRIDGESTONE (RECUSADO)	1,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

de início		Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
: idade - 0%		6	14.94	2212900		
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$1.861,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$1.861,00	R\$93,05	NÃO	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$1.861,00

Informações Complementares

999-1/6 | 3359999-2/6 | 3360071-3/6 S/G | 3360071-4/6 S/G | 3360071-5/6 | 3360071-6/6 |

Remessa de PRIMOS RECAP os produtos e/ou serviços, assim como os boletos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.
 MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI - RUA RUA MATHIAS CINTRA PUPO NOGUEIRA, 70, 70 PENHA DO RIO DO PEIXE

Data Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor (MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI)

Nº NFS-e
5156



Mercedes-Benz

ARRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

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

Proposta Nº 0040/2018

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2018

V/C

Idrigo

Ref.:Proposta Comercial

Prezado(s) Senhor(es)

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

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

Prazo de entrega: A Combinar, conforme disponibilidade com fabricante

Local de entrega: Mogi Guaçu / SP

Preço: 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) 9.7403.4056

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

De acordo,

ARRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI

2501100

Relatório de simples conferência Cotação 30240522

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) 2102 4200

DADOS DO CLIENTE

Nome	RENATA LOURDO - ME	Segmento	
Código spp	51551	Número	20
Endereço	MARIAS CINTRA RUO MOGUEIRA	Cidade	TERESOPOLIS
Bairro	VILA FENHA DO RIO DO PEIXE	CEP	13971-010
Cidade	SP	Inscrição Estadual	47-120007117
E-mail	RODRIGONTRASTAVINHO@CON.RP	Contribuinte do ICMS	Sin
Telefone	(19) 3813-8870		
CNPJ CPT	10.487.552/0001-14		

DADOS DO PRODUTO

Centro Fornecedor	OTIO	Poltrona (Lugares)	30
Produto	TERMINO		
Modelo	TERMINO DE 1519 EURO V 1.250		
Quantidade	1		
Provisão de entrega	Data	Quantidade	Data
			Qualidade

DADOS DO CHASSI

Marca Modelo Chassi	1519 EURO V		
Modelo do chassi	CHASSI NOVO		
Indicamento de chassi	CLIENTE		
Concessionária/Construtor			
Telefone			
Provisão de entrega	Data	Quantidade	Data
			Quantidade

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS CHASSIS ACIMA REFERIDOS
ACOMPANHARÁ NA PROLONGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE ENTREGA

VALOR DO PEDIDO

Valor Total Unificado de Transporte	R\$ 150.000,00
Preço Total Unificado de IPI	R\$ 0,00
Preço Total Unificado de ICMS	R\$ 0,00
Valor Total (Unificado)	R\$ 150.000,00
Valor Total do Pedido	R\$ 150.000,00
Indicador:	ICMS - C/ Regional
Linkagem de Impostos (ICMS)	Conforme legislação em vigor

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENC - Análise de Crédito
A execução de condições de pagamento para programação/facilitamento está sujeita a revisão do crédito

CONDIÇÕES DE ENTREGA

IV Entrega: Duque de Caxias - São Roque
Local de entrega: g

DADOS DO REPRESENTANTE

Representante: g-3 - ST Maciel
Endereço:
E-mail:

Telefone:

INSURANCE

CNPJ 10.487.358/0001-44

Heder Placidente da Silva

E-mail: heder.silva@miragetransportes.com.br

Sua De operações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 015581315721

EXERCÍCIO: 2010

DATA EMISSÃO: 08/03/2010

PLACA: R0150017

CONSUMÍVEL: 12,0

COMBUSTÍVEL: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

VEICULO: 12,0

MIRAGE TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 10.887.358/0001-44

Heder Prudente da Silva
 E-mail: heder.silva@miragetransp
 Sup. De operações
 São Roque - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - SP
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 015581315659

COD. RENAVAM: 10447

NOME	ALMIRANTE	EXERCÍCIO	2013
------	-----------	-----------	------

PLACA ANT / UR	10447-SP	PLACA	MT-10447
----------------	----------	-------	----------

ESPECÍFICO	COMBUSTÍVEL	ANO FAB.	ANO MOD.
10447-SP	DIESEL	2013	2013

OP / POT / CIL	CATEGORIA	COMPRIMENTO	VENO / COTAS
10447-SP	A	10447-SP	10447-SP

PREMIO TARIFARIO (R\$)	PARCELAMENTO / COTAS	PREMIO OTFAL (R\$)	PREMIO DE PAGAMENTO
10447-SP	10447-SP	10447-SP	10447-SP

DESEMPAQUE	LOCAL	DATA
10447-SP	10447-SP	10447-SP

DETRAN

DETRAN

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

SP Nº 015581315659 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	PLACA	10447-SP
2013	10/10/2013	10447-SP	10447-SP
RENAVAM	10447-SP	MAQUA / MODELO	10447-SP
10447-SP	10447-SP	10447-SP	10447-SP
ANO FAB.	ANO MOD.	Nº CHASSI	10447-SP
2013	2013	10447-SP	10447-SP
PREMIO (R\$)	DESEMPAQUE (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)	10447-SP
10447-SP	10447-SP	10447-SP	10447-SP
CUSTO DO BILHETE (R\$)	PARCELAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO	10447-SP
10447-SP	10447-SP	10447-SP	10447-SP
COM COTA ÚNICA	PARCELAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO	10447-SP
10447-SP	10447-SP	10447-SP	10447-SP

SEGURADORA LIDER - DPVAT
 CNPJ 08.248.002/0001-44

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
00340-ADILSON APARECIDO CORREIA		000340	MOTORISTA	
Órgão/Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
013/0000/0000	/	-	0000000001	NOVEMBRO/2019
Cod.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	3.197,34	
820	HORA EXTRA 100%	16,00	465,07	
510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.278,94
791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		63,95
002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		31,97
017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		63,95
022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,30
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04
860	I.N.S.S.	11,00		0,15
				402,87
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.662,41	1.867,17	1.795,24
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.662,41		3.662,41	292,99	1.980,60
Assagens		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
0340-ADILSON APARECIDO CORREIA		000340	MOTDRISTA	
Órgão/Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
013/0000/0000	/	-	0000000001	NOVEMBRO/2019
Cod.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
01	SALÁRIO	30,00	3.197,34	
20	HORA EXTRA 100%	16,00	465,07	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		
90	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		1.278,94
91	ONTR ASSOCIATIVA	1,00		63,95
02	ONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		31,97
17	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		63,95
22	CONVENIO MEDICO	1,00		10,30
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04
90	I.N.S.S.	11,00		0,15
				402,87
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.662,41	1.867,17	1.795,24
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.662,41		3.662,41	292,99	1.980,60
Assagens		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
0343-CLEITON FERNANDO DE MORAES		000343	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
pto./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
002-0000/0000	/	-	0000000003	NOVEMBRO/2019
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001 SALÁRIO	30,00	1.689,00		
110 ADICIONAL NOTURNO	41,83	64,23		
310 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
90 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		675,60	
791 CONTR ASSOCIATIVA	1,00		33,78	
002 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		16,89	
117 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		33,78	
222 CONVENIO MEDICO			10,30	
351 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04	
360 I.N.S.S.	9,00		0,40	
			157,79	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.753,23	943,58	809,65
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.753,23		1.753,23	140,25	919,84
Assinatura		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
0343-CLEITON FERNANDO DE MORAES		000343	COBRADOR TRANSP COLETIVO	
pto./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
002-0000/0000	/	-	0000000003	NOVEMBRO/2019
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001 SALÁRIO	30,00	1.689,00		
110 ADICIONAL NOTURNO	41,83	64,23		
310 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
90 CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		675,60	
31 CONTR ASSOCIATIVA	1,00		33,78	
002 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		16,89	
117 ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		33,78	
222 CONVENIO MEDICO			10,30	
351 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04	
360 I.N.S.S.	9,00		0,40	
			157,79	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.753,23	943,58	809,65
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.753,23		1.753,23	140,25	919,84
Assinatura		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo - Nome do Funcionário		Matricula	Cargo		
000347-JOSE VIEIRA BARBOZA		000347	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Deplo. Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0002-0000/0000	/	-	00000000008	NOVEMBRO/2019	
Cod.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.689,00		
0820	HORA EXTRA 100%	8,00	122,84		
0610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
0700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		675,60	
0791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		33,78	
0002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		16,89	
0917	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		33,78	
0022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,30	
0951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04	
0860	I.N.S.S.	9,00		0,40	
				163,07	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		1.811,84	948,86	862,98	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		1.811,84	1.811,84	144,94	973,17
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo - Nome do Funcionário		Matricula	Cargo		
000347-JOSE VIEIRA BARBOZA		000347	COBRADOR TRANSP COLETIVO		
Deplo. Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0002-0000/0000	/	-	00000000008	NOVEMBRO/2019	
Cod.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.689,00		
0820	HORA EXTRA 100%	8,00	122,84		
0610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
0700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		675,60	
0791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		33,78	
0002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		16,89	
0917	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		33,78	
0022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,30	
0951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04	
0860	I.N.S.S.	9,00		0,40	
				163,07	
TOTALIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		1.811,84	948,86	862,98	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		1.811,84	1.811,84	144,94	973,17
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
000473-CLEBERSON ALVES DOS SANTOS		000473	LAVADORMANOBRISTA		
Depto./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0002/0000/0000	/	-	0000000124	NOVEMBRO/2019	
Cod.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	1.689,00		
1110	ADICIONAL NOTURNO	92,00	141,26		
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
6002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		675,60	
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		33,78	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,30	
9951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04	
9860	I.N.S.S.	9,00		0,40	
				210,33	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.336,96	945,45	1.391,51	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.336,96	2.336,96	186,95	1.451,03
Assinatura:		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
000473-CLEBERSON ALVES DOS SANTOS		000473	LAVADORMANOBRISTA		
Depto./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0002/0000/0000	/	-	0000000124	NOVEMBRO/2019	
Cod.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	1.689,00		
1110	ADICIONAL NOTURNO	92,00	141,26		
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00			
6002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		675,60	
6017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		33,78	
6022	CONVENIO MEDICO	1,00		10,30	
9951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			15,04	
9860	I.N.S.S.	9,00		0,40	
				210,33	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.336,96	945,45	1.391,51	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.336,96	2.336,96	186,95	1.451,03
Assinatura:		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
00458-RODRIGO EDUARDO COSTA		000458	LAVADORMANOBRISTA		
Depo. Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
002/0000/0000	/	-	0000000111	NOVEMBRO/2019	
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.689,00		
110	ADICIONAL NOTURNO	138,00	275,46		
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70		
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		675,60	
790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		33,78	
791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		16,89	
602	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		33,78	
013	OUTROS DESCONTOS			183,33	
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,26	
860	I.N.S.S.	9,00		222,40	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.471,16	1.166,04	1.305,12	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.471,16	2.471,16	197,69	1.573,16
Assinatura:		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
00458-RODRIGO EDUARDO COSTA		000458	LAVADORMANOBRISTA		
Depo. Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
002/0000/0000	/	-	0000000111	NOVEMBRO/2019	
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.689,00		
110	ADICIONAL NOTURNO	138,00	275,46		
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70		
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		675,60	
790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		33,78	
791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		16,89	
602	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		33,78	
013	OUTROS DESCONTOS			183,33	
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,26	
860	I.N.S.S.	9,00		222,40	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.471,16	1.166,04	1.305,12	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.471,16	2.471,16	197,69	1.573,16
Assinatura:		Recebi a importância líquida acima mencionada:			
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
39473-CLEBERSON ALVES DOS SANTOS		000473	LAVADORMANOBRISTA	
Depo./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
002/0000/0000	/	-	0000000124	NOVEMBRO/2019
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	1.689,00	
110	ADICIONAL NOTURNO	92,00	141,26	
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70	
910	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		675,60
002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		33,78
017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,30
022	CONVENIO MEDICO	1,00		15,04
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,40
860	I.N.S.S.	9,00		210,33
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.336,96	945,45	1.391,51
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.336,96		2.336,96	186,95	1.451,03
Assinatura:		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
39473-CLEBERSON ALVES DOS SANTOS		000473	LAVADORMANOBRISTA	
Depo./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
002/0000/0000	/	-	0000000124	NOVEMBRO/2019
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	1.689,00	
110	ADICIONAL NOTURNO	92,00	141,26	
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70	
910	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		675,60
002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		33,78
017	ASSIST. ODONTOLÓGICA	1,00		10,30
022	CONVENIO MEDICO	1,00		15,04
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,40
860	I.N.S.S.	9,00		210,33
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		2.336,96	945,45	1.391,51
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.336,96		2.336,96	186,95	1.451,03
Assinatura:		Recebi a importância líquida acima mencionada:		
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
00458-RODRIGO EDUARDO COSTA		000458	LAVADORMANOBRISTA		
eplo./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0002.0000.0000	/	-	0000000111	NOVEMBRO/2019	
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.689,00		
110	ADICIONAL NOTURNO	138,00	275,46		
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70		
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		675,60	
790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		33,78	
791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		16,89	
002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		33,78	
013	OUTROS DESCONTOS			183,33	
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,26	
860	I.N.S.S.	9,00		222,40	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.471,16	1.166,04	1.305,12	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.471,16	2.471,16	197,69	1.573,16
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
00458-RODRIGO EDUARDO COSTA		000458	LAVADORMANOBRISTA		
eplo./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0002.0000.0000	/	-	0000000111	NOVEMBRO/2019	
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.689,00		
110	ADICIONAL NOTURNO	138,00	275,46		
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	506,70		
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		675,60	
790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		33,78	
791	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		16,89	
002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		33,78	
013	OUTROS DESCONTOS			183,33	
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,26	
860	I.N.S.S.	9,00		222,40	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.471,16	1.166,04	1.305,12	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.471,16	2.471,16	197,69	1.573,16
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
0420-MAURA APARECIDA DOS SANTOS FERMIANO		000420	FAXINEIRA	
pl./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
05/0000/0000	/	-	0000000088	NOVEMBRO/2019
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
01	SALÁRIO	30,00	1.263,76	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		505,50
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		25,28
31	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		12,64
02	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		25,28
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,50
30	I.N.S.S.	8,00		101,10
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.263,76	670,30	593,46
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.263,76		1.263,76	101,10	657,16
Recebi a importância líquida acima mencionada:		_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
0420-MAURA APARECIDA DOS SANTOS FERMIANO		000420	FAXINEIRA	
pl./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
05/0000/0000	/	-	0000000088	NOVEMBRO/2019
Cód.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	1.263,76	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		505,50
30	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		25,28
31	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		12,64
02	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		25,28
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,50
360	I.N.S.S.	8,00		101,10
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.263,76	670,30	593,46
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.263,76		1.263,76	101,10	657,16
Recebi a importância líquida acima mencionada:		_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
76-SAMARA GISELE DE ANDRADE COSTA		000470	FAXINEIRA	
o./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
5/0000/0000	/	-	0000000121	NOVEMBRO/2019
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
1 SALÁRIO	30,00	1.263,76		
0 ADICIONAL NOTURNO	138,00	158,54		
0 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		505,50	
2 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		25,28	
1 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,50	
0 I.N.S.S.	8,00		113,78	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.422,30	645,06	777,24
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.422,30		1.422,30	113,78	803,02
Assinatura:		Recabi a importância líquida acima mencionada:		
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
76-SAMARA GISELE DE ANDRADE COSTA		000470	FAXINEIRA	
o./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
05/0000/0000	/	-	0000000121	NOVEMBRO/2019
Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01 SALÁRIO	30,00	1.263,76		
10 ADICIONAL NOTURNO	138,00	158,54		
10 ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		505,50	
102 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2,00		25,28	
151 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,50	
160 I.N.S.S.	8,00		113,78	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		1.422,30	645,06	777,24
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.422,30		1.422,30	113,78	803,02
Assinatura:		Recabi a importância líquida acima mencionada:		
		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
0000-ELDER MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO		000456	MECANICO		
Origem: Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0001-0000-0000	/	-	0000000042	OUTUBRO/2019	
Ord.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	3.154,89		
010	ADICIONAL NOTURNO	5,50	15,77		
050	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.261,96	
050	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		63,10	
060	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		31,56	
080	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
080	IN.S.S.	11,00		348,77	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.170,66	1.705,95	1.464,71	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		3.170,66	3.170,66	253,65	1.559,93
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo		
0000-ELDER MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO		000456	MECANICO		
Origem: Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
0001-0000-0000	/	-	0000000042	OUTUBRO/2019	
Ord.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,00	3.154,89		
010	ADICIONAL NOTURNO	5,50	15,77		
050	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.261,96	
050	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		63,10	
060	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		31,56	
080	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
080	IN.S.S.	11,00		348,77	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		3.170,66	1.705,95	1.464,71	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		3.170,66	3.170,66	253,65	1.559,93
Recebi a importância líquida acima mencionada:		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
451-FLAVIO DE SOUZA SILVA		000451	AJUDANTE MECANICO		
Dep. Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
1013-0000-0000	/	-	0000000052	OUTUBRO/2019	
Dep.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
01	SALÁRIO	30,00	1.892,93		
10	HORA EXTRA 50%	40,00	516,25		
20	HORA EXTRA 100%	8,00	137,67		
19	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		757,17	
90	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		37,86	
91	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		18,93	
92	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
960	IN.S.S.	9,00		229,22	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.546,85	1.043,75	1.503,10	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.546,85	2.546,85	203,74	1.560,46
Recebi a importância líquida acima mencionada.		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 10.487.358/0001-44		PAGAMENTO			
Codigo - Nome do Funcionario		Matricula	Cargo		
00451-FLAVIO DE SOUZA SILVA		000451	AJUDANTE MECANICO		
Dep. Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de	
1013-0000-0000	/	-	0000000052	OUTUBRO/2019	
Dep.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.892,93		
010	HORA EXTRA 50%	40,00	516,25		
0120	HORA EXTRA 100%	8,00	137,67		
0110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		757,17	
979	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,00		37,86	
979	CONTR ASSOCIATIVA	1,00		18,93	
985	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57	
9660	IN.S.S.	9,00		229,22	
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido	
		2.546,85	1.043,75	1.503,10	
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		2.546,85	2.546,85	203,74	1.560,46
Recebi a importância líquida acima mencionada.		DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____			

RENATA LOVATO ME 24.977.523/0001-50		PAGAMENTO		
Código - Nome do Funcionário		Matrícula	Cargo	
00175 RACHEL LOVATO		000175	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
pto./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
001/0000/0000	/	-	0000000137	OUTUBRO/2019
Ord.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	3.154,89	
009	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.261,96
051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,83
060	I.N.S.S.	11,00		347,03
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.154,89	1.609,82	1.545,07
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.154,89		3.154,89	252,39	1.545,90
Assinatura		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	
00175-RAC-HEL LOVATO		000175	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
pto./Setor/Seção	Banco / Agência para Pagamento	Nº da Conta Corrente	Nº de Ordem	Mês de
001/0000-0000	/	-	0000000137	OUTUBRO/2019
Ord.	Discriminação	Quant.	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	30,00	3.154,89	
060	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00		1.261,96
051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,83
060	I.N.S.S.	11,00		347,03
TOTAIS		Proventos	Descontos	Líquido
		3.154,89	1.609,82	1.545,07
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.154,89		3.154,89	252,39	1.545,90
Assinatura		Recebi a importância líquida acima mencionada: _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

CODIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	RENATA LOVATO		ADMINISTRADOR

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	CONTRIB INDIV. PRO LABORE			
9860	I.N.S.S.	30,00	10.000,00	1.100,00
9870	I.R.R.F.	11,00		1.578,14
		27,50		
INSSACENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			10.000,00	2.678,14
			Líquido a Recober->	7.321,86
Salário Base	Base Calc INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.900,00
1ª VIA - EMPREGADOR			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			8.900,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA