fls. 436193

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,44	64,39	302	03	INSS	8,00	120,11	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01	300	04	FGTS	8,00	120,11	

Totais: Proventos: 1.528,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 701,61 Líquido: 826,52
Bases IRRF Proc: 1.019,00 FGTS Proc: 1.501,45 INSS Proc: 1.501,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - GEOVANA COTA GHERARDE **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 448,46 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	448,46	18	03	Horas Faltas	2,27	4,99
					250	03	Desc.Adto Salarial		179,38
					290	03	Vale Transporte	6,00	26,91
					302	03	INSS	8,00	35,47
					300	04	FGTS	2,00	8,86

Totais: Proventos: 448,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 246,75 Líquido: 201,71
Bases IRRF Proc: 264,09 FGTS Proc: 443,47 INSS Proc: 443,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,27	55,45	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,44	13,86	302	03	INSS	8,00	94,54
278	02	Salário Família	2,00	63,42	300	04	FGTS	8,00	94,54

Totais: Proventos: 1.181,83 Vantagens: 63,42 Descontos: 606,30 Líquido: 638,95
Bases IRRF Proc: 736,82 FGTS Proc: 1.181,83 INSS Proc: 1.181,83 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000066 - LARISSA MOREIRA SANTOS **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000066
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	680,07	18	03	Horas Faltas	1,30	7,32
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,39	46,88	290	03	Vale Transporte	6,00	40,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,48	8,79	302	03	INSS	8,00	64,50
101	01	Quebra de Caixa		77,90	300	04	FGTS	8,00	64,50

Totais: Proventos: 813,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 112,62 Líquido: 701,02
Bases IRRF Proc: 806,32 FGTS Proc: 806,32 INSS Proc: 806,32 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43620

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,51	7,05	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	1,76	302	03	INSS	8,00	86,60
					300	04	FGTS	8,00	86,60

Totais:								
Proventos:	1.082,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	580,55	Líquido:	502,05
Bases IRRF Proc:	653,08	FGTS Proc:	1.082,60	INSS Proc:	1.082,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - MATEUS SERGIO ALVES **Admissão:** 02/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	1,06	5,56
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,12	53,30	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,38	13,33	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
					302	03	INSS	8,00	93,88
					300	04	FGTS	8,00	93,88

Totais:							
Proventos:	1.179,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	611,20	Líquido:	567,95
Bases IRRF Proc:	728,58	FGTS Proc:	1.173,59	INSS Proc:	1.173,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA **Admissão:** 12/07/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	4,50	23,59
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,28	53,66	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,44	13,42	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	99,22
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	99,22

Totais:							
Proventos:	1.263,87	Vantagens:	31,71	Descontos:	616,76	Líquido:	678,82
Bases IRRF Proc:	810,76	FGTS Proc:	1.240,28	INSS Proc:	1.240,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436215

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	1,19	6,43	
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,04	75,23	103	03	Desc. Quebra de Caixa		4,57	
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,24	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,51	18,81	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43	
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	102,41	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06	300	04	FGTS	8,00	102,41	

Totais: Proventos: 1.291,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 607,36 Líquido: 683,77
Bases IRRF Proc: 850,61 FGTS Proc: 1.280,13 INSS Proc: 1.280,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000065 - RAYANE ARRUDA DOS SANTOS **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000065
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,21	71,78	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,32	302	03	INSS	8,00	96,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,32	17,95	300	04	FGTS	8,00	96,21
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08					

Totais: Proventos: 1.202,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 607,97 Líquido: 594,68
Bases IRRF Proc: 757,64 FGTS Proc: 1.202,65 INSS Proc: 1.202,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	13,49	69,87
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,17	71,21	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	17,80	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
					302	03	INSS	8,00	90,53
					300	04	FGTS	8,00	90,53

Totais: Proventos: 1.201,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 672,16 Líquido: 529,37
Bases IRRF Proc: 686,65 FGTS Proc: 1.131,66 INSS Proc: 1.131,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000067 - SINDY STEPHANIE DE SOUZA PAIVA **Admissão:** 23/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000067
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	8,00	286,34	290	03	Vale Transporte	6,00	17,18
101	01	Quebra de Caixa		32,80	302	03	INSS	8,00	25,53
					300	04	FGTS	8,00	25,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43622

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	319,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	42,71	Líquido:	276,43
	Bases IRRF Proc:	319,14	FGTS Proc:	319,14	INSS Proc:	319,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 1.697,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.697,82	18	03	Horas Faltas	1,43	13,25
32	01	Horas Extras c/ 70%	25,16	331,49	250	03	Desc.Adto Salarial		666,95
60	01	Adicional Noturno	0,26	0,67	302	03	INSS	9,00	188,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,44	82,87	310	03	IRRF Adto Salarial		12,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,17	300	04	FGTS	8,00	167,98

Totais:	Proventos:	2.113,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	881,35	Líquido:	1.231,67
	Bases IRRF Proc:	1.420,64	FGTS Proc:	2.099,77	INSS Proc:	2.099,77	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43623

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	477,00	17.475,41	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	140,14	1.329,35	M	M	M	
60	Adicional Noturno	1,47	2,00	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	58,53	329,42	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		602,70	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
825	DSR Adicional Noturno	0,24	0,50	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		95,13				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	32,74	175,87	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		22,57	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.591,45			M-	
290	Vale Transporte	96,00	946,66				
302	INSS		1.584,18			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		12,18			M-	
	Outros						
300	FGTS		1.536,58				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	22.010,38	**IRRF Mês:**	15.208,31	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.362,39	
Vantagens:	95,13	**IRRF Fer:**	602,70	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.133,39	
Descontos:	9.360,44	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	195,40	
Líquido:	12.745,07	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.536,58	**INSS Mês:**	21.811,94	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.540,94							
Salário:	20.927,58	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.691,18	**29.333,27**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43624

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	4,00	187,66	281	03	Desconto Adto Férias		1.435,57
101	01	Quebra de Caixa		41,67	301	03	INSS Férias	9,00	142,02
136	01	Média Variáveis Férias	26,00	15,13	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
140	01	1/3 Férias		394,51	402	03	Dias Faltas	7,00	328,41
404	01	Dias Férias	26,00	1.168,38	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
429	01	Devolução de INSS	8,00	34,97	578	03	Cesta Basica		0,50
256	02	Estouro do Mês		219,00	300	04	FGTS	8,00	107,05

Totais:							
Proventos:	1.842,32	Vantagens:	219,00	Descontos:	2.061,32	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.338,19	INSS Proc:	1.338,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - GESSICA SILVA LARANJEIRA **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71	18	03	Horas Faltas	37,47	241,72
101	01	Quebra de Caixa		54,83	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	140,75	290	03	Vale Transporte	6,00	73,19
					302	03	INSS	8,00	90,13
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	90,13

Totais:							
Proventos:	1.462,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.062,36	Líquido:	399,93
Bases IRRF Proc:	563,75	FGTS Proc:	1.126,73	INSS Proc:	1.126,73	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43625

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	891,39	290	03	Vale Transporte	6,00	53,48
					302	03	INSS	8,00	71,31
					578	03	Cesta Basica		0,32
					300	04	FGTS	8,00	71,31

Totais:								
Proventos:	891,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	125,11	Líquido:	766,28
Bases IRRF Proc:	891,39	FGTS Proc:	891,39	INSS Proc:	891,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					302	03	INSS	8,00	112,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:								
Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	676,07	Líquido:	731,38
Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS **Admissão:** 18/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,73	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,83	302	03	INSS	8,00	118,14
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,14

Totais:								
Proventos:	1.476,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,07	Líquido:	710,74
Bases IRRF Proc:	913,83	FGTS Proc:	1.476,81	INSS Proc:	1.476,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - MILENA MARIA SILVA **Admissão:** 09/03/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,42	6,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43626

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	5,13	250	03	Desc.Adto Salarial		795,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,56	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	187,28
					310	03	IRRF Adto Salarial		10,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	166,47

Totais: Proventos: 2.087,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.121,01 Líquido: 966,30
Bases IRRF Proc: 1.274,97 FGTS Proc: 2.080,90 INSS Proc: 2.080,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE **Admissão:** 01/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,30	3,20
					250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,34
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,34

Totais: Proventos: 1.407,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 763,47 Líquido: 643,98
Bases IRRF Proc: 841,27 FGTS Proc: 1.404,25 INSS Proc: 1.404,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - RAQUEL DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais: Proventos: 1.407,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 760,52 Líquido: 646,93
Bases IRRF Proc: 844,47 FGTS Proc: 1.407,45 INSS Proc: 1.407,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.589,12	18	03	Horas Faltas	0,17	2,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,02	60,80	250	03	Desc.Adto Salarial		829,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	15,20	290	03	Vale Transporte	6,00	95,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436274

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	483,65	302	03	INSS	9,00	193,14	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	171,68	

Totais:	Proventos:	2.148,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,77	Líquido:	1.028,00
	Bases IRRF Proc:	1.316,99	FGTS Proc:	2.146,10	INSS Proc:	2.146,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,52	Líquido:	646,93
	Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - WEDJA MARIA DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
101	01	Quebra de Caixa		65,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	117,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,86

Totais:	Proventos:	1.473,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,79	Líquido:	707,46
	Bases IRRF Proc:	910,27	FGTS Proc:	1.473,25	INSS Proc:	1.473,25	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436284

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	283,00	14.394,40	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	4,39	68,66	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	1,53	17,59	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		293,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	26,00	15,13	M	M	F	
140	1/3 Férias		394,51	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	26,00	1.168,38	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	140,75	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	483,65	M	M	M	
429	Devolução de INSS		34,97			M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		219,00				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	38,36	254,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.565,02			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.435,57				
290	Vale Transporte	54,00	765,16				
301	INSS Férias		142,02			F-	
302	INSS		1.227,97			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		10,88			M-	
396	Contribuição Assistencial		14,07				
402	Dias Faltas	8,00	375,33	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,67	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,32				
	Outros						
300	FGTS		1.292,75				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.282,94	**IRRF Mês:**	11.516,88	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.686,20	
Vantagens:	219,00	**IRRF Fer:**	1.871,92	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	937,27	
Descontos:	10.010,54	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	161,58	
Líquido:	9.491,40	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.292,75	**INSS Mês:**	18.430,97	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	16.159,97							
Salário:	19.025,64	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.785,05	**25.579,74**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43629

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43630

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - AMANDA BEATRIZ PIMENTEL **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,30	124,62	302	03	INSS	8,00	133,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,45	31,16	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	133,18

Totais:								
Proventos:	1.664,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	724,81	Líquido:	939,97
Bases IRRF Proc:	1.087,58	FGTS Proc:	1.664,78	INSS Proc:	1.664,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ANTONIO FERNANDO MARTINHO **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,40	4,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,00	183,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,30	45,75	302	03	INSS	8,00	125,33
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	125,33

Totais:								
Proventos:	1.570,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	679,62	Líquido:	891,13
Bases IRRF Proc:	1.029,88	FGTS Proc:	1.566,68	INSS Proc:	1.566,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ATINA DUARTE DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,06	80,02	302	03	INSS	8,00	130,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,18	13,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
60	01	Adicional Noturno	0,25	0,55	300	04	FGTS	8,00	130,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	23,42					
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Totais:								
Proventos:	1.626,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	721,77	Líquido:	905,00
Bases IRRF Proc:	1.049,57	FGTS Proc:	1.626,77	INSS Proc:	1.626,77	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436314

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 28/11/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS **Admissão:** 28/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10	18	03	Horas Faltas	5,26	37,74
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	2,04	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	302	03	INSS	8,00	119,43
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
					300	04	FGTS	8,00	119,43

Totais:							
Proventos:	1.530,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,69	Líquido:	746,96
Bases IRRF Proc:	881,67	FGTS Proc:	1.492,91	INSS Proc:	1.492,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO **Admissão:** 04/12/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,13	1,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,35	80,32	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,58	302	03	INSS	8,00	115,71
60	01	Adicional Noturno	0,35	0,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,26	20,98	300	04	FGTS	8,00	115,71
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,18					

Totais:							
Proventos:	1.447,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	667,25	Líquido:	780,52
Bases IRRF Proc:	909,65	FGTS Proc:	1.446,45	INSS Proc:	1.446,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA **Admissão:** 20/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,24	2,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,33	67,71	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436327

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	1,40	16,27	302	03	INSS	8,00	115,60	
60	01	Adicional Noturno	0,22	0,45	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,26	21,00	300	04	FGTS	8,00	115,60	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11						

Totais: Proventos: 1.447,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 668,26 Líquido: 779,28
Bases IRRF Proc: 908,30 FGTS Proc: 1.445,10 INSS Proc: 1.445,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS **Admissão:** 06/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	2,02	13,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,05	3,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,79	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	0,04	0,09	302	03	INSS	8,00	120,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	3,20	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		61,60	300	04	FGTS	8,00	120,58
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02					

Totais: Proventos: 1.520,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 812,13 Líquido: 708,57
Bases IRRF Proc: 930,16 FGTS Proc: 1.507,36 INSS Proc: 1.507,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LIVIA HILLARY FERREIRA **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	92,26	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,02	302	03	INSS	8,00	129,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	23,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	129,94
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Totais: Proventos: 1.624,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 808,15 Líquido: 816,21
Bases IRRF Proc: 1.047,16 FGTS Proc: 1.624,36 INSS Proc: 1.624,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA **Admissão:** 10/11/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	939,40	18	03	Horas Faltas	1,45	10,68
					250	03	Desc.Adto Salarial		375,76
					302	03	INSS	8,00	74,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838534 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436334

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
578	03	Cesta Basica		0,35
300	04	FGTS	8,00	74,29

Totais:	Proventos:	939,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	474,50	Líquido:	464,90
	Bases IRRF Proc:	552,96	FGTS Proc:	928,72	INSS Proc:	928,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - NILTON SILVA DE PAULA **Admissão:** 18/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,59	10,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,17	311,65	250	03	Desc.Adto Salarial		912,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,14	21,53	302	03	INSS	9,00	253,41
60	01	Adicional Noturno	3,37	7,89	310	03	IRRF Adto Salarial		47,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,38	83,30	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,97	300	04	FGTS	8,00	225,25

Totais:	Proventos:	2.826,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.248,18	Líquido:	1.578,26
	Bases IRRF Proc:	1.855,67	FGTS Proc:	2.815,71	INSS Proc:	2.815,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA **Admissão:** 22/04/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	1,00	10,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,40	145,46	250	03	Desc.Adto Salarial		901,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,16	74,48	302	03	INSS	9,00	240,17
60	01	Adicional Noturno	1,39	3,60	310	03	IRRF Adto Salarial		59,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,02	54,99	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,90	300	04	FGTS	8,00	213,48

Totais:	Proventos:	2.679,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.235,12	Líquido:	1.444,41
	Bases IRRF Proc:	1.708,58	FGTS Proc:	2.668,62	INSS Proc:	2.668,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO **Admissão:** 16/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	2,45	16,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,53	71,78	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,38	15,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,93	302	03	INSS	8,00	114,78
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838654 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436345

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							300	04	FGTS	8,00	114,78

Totais:	Proventos:	1.451,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,30	Líquido:	689,35
	Bases IRRF Proc:	898,07	FGTS Proc:	1.434,87	INSS Proc:	1.434,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	984,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,04	61,81	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,16	290	03	Vale Transporte	6,00	59,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,33	9,51	302	03	INSS	8,00	112,99
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	223,67	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,20	300	04	FGTS	8,00	112,99
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02					

Totais:	Proventos:	1.413,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	723,28	Líquido:	690,22
	Bases IRRF Proc:	875,68	FGTS Proc:	1.412,48	INSS Proc:	1.412,48	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436355

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	373,00	19.391,83	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	87,45	1.221,63	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	11,35	157,27	M	M	M	
60	Adicional Noturno	6,51	13,47	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	47,28	338,82	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		259,60	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	223,67	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,20	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	1,39	3,35	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,64	109,03	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.793,13			M-	
290	Vale Transporte	24,00	312,73				
302	INSS		1.785,55			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		106,75			M-	
396	Contribuição Assistencial		201,52				
578	Cesta Basica		0,35				
	Outros						
300	FGTS		1.730,70				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	24.014,84	**IRRF Mês:**	16.005,93	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.781,15	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	259,60	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.254,82	
Descontos:	10.336,59	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	216,35	
Líquido:	13.678,25	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.730,70	**INSS Mês:**	23.905,81	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	21.634,81							
Salário:	22.423,30	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.252,32	**31.997,86**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436361

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 07/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:									
	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - JOSE ADEILSON DE LIMA **Admissão:** 06/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.869,02 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.869,02	290	03	Vale Transporte	6,00	112,14
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,30	79,43	302	03	INSS	9,00	180,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,45	29,73	300	04	FGTS	8,00	160,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	27,29					

Totais:								
	Proventos:	2.005,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	292,63	Líquido:	1.712,84
	Bases IRRF Proc:	2.005,47	FGTS Proc:	2.005,47	INSS Proc:	2.005,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436374

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	30,00	1.869,02	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	5,30	79,43	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	1,45	29,73	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	3,12	27,29	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
290	Vale Transporte	6,00	112,14				
302	INSS		180,49			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		160,43				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.276,47	**IRRF Mês:**	4.276,47	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	855,29	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	116,32	
Descontos:	320,16	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	20,05	
Líquido:	3.956,31	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	160,43	**INSS Mês:**	4.276,47	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	2.005,47							
Salário:	4.140,02	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		991,66	**5.428,56**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43638

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000024 - CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 149,24 Líquido: 916,76
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000013 - DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais: Proventos: 1.097,98 Vantagens: 31,71 Descontos: 167,79 Líquido: 961,90
Bases IRRF Proc: 1.097,98 FGTS Proc: 1.097,98 INSS Proc: 1.097,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - EDEVANIRA ALMEIDA DOS SANTOS DE JESUS **Admissão:** 24/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Contrato Sus
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.018,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.018,00

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	18	03	Horas Faltas	0,42	7,95
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,30	48,25	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,28	192,24	302	03	INSS	11,00	323,47
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,47	304	03	IRRF	7,50	53,49
61	01	Triênio	6,00	149,85	300	04	FGTS	8,00	235,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,17	60,12					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43639

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,12							

Totais:	Proventos:	2.948,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	534,76	Líquido:	2.413,86
	Bases IRRF Proc:	2.940,67	FGTS Proc:	2.940,67	INSS Proc:	2.940,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,17	1,37
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,52	7,14	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,17	41,51	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,24	302	03	INSS	8,00	101,14
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	101,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	12,16					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.265,69	Vantagens:	31,71	Descontos:	182,47	Líquido:	1.114,93
	Bases IRRF Proc:	1.264,32	FGTS Proc:	1.264,32	INSS Proc:	1.264,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000027 - LUCAS VITORIA CERQUEIRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,21	2,88	302	03	INSS	8,00	85,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,72	300	04	FGTS	8,00	85,56
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.069,60	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,52	Líquido:	951,79
	Bases IRRF Proc:	1.069,60	FGTS Proc:	1.069,60	INSS Proc:	1.069,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - MARCIO SALES CARVALHO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,14	1,92	302	03	INSS	8,00	88,03
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,04	300	04	FGTS	8,00	88,03
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,48					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

278	02	Salário Família	1,00	31,71							

Totais:	Proventos:	1.100,43	Vantagens:	31,71	Descontos:	151,99	Líquido:	980,15
	Bases IRRF Proc:	1.100,43	FGTS Proc:	1.100,43	INSS Proc:	1.100,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	18	03	Horas Faltas	0,42	7,95
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,47	53,72	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,57	89,69	302	03	INSS	9,00	240,79
60	01	Adicional Noturno	0,56	5,30	304	03	IRRF	7,50	25,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,09	35,85	300	04	FGTS	8,00	214,04
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	1,33					

Totais:	Proventos:	2.683,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	424,17	Líquido:	2.259,29
	Bases IRRF Proc:	2.675,51	FGTS Proc:	2.675,51	INSS Proc:	2.675,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - MONALIZA NUNES DE JESUS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,22	3,02	302	03	INSS	8,00	85,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,76	300	04	FGTS	8,00	85,58
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.069,78	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,54	Líquido:	951,95
	Bases IRRF Proc:	1.069,78	FGTS Proc:	1.069,78	INSS Proc:	1.069,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000022 - NOELI PIANCO DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Lic.Medica - 1
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	994,93	290	03	Vale Transporte	6,00	59,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,52	18,09	302	03	INSS	8,00	95,07
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,28	300	04	FGTS	8,00	95,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,56	4,52					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	99,49					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,07					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43641

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.188,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,77	Líquido:	1.033,68
	Bases IRRF Proc:	1.188,45	FGTS Proc:	1.188,45	INSS Proc:	1.188,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000026

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,23	6,70
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,14	10,16	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	2,54	302	03	INSS	8,00	85,76
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	85,76

Totais:	Proventos:	1.078,70	Vantagens:	31,71	Descontos:	156,42	Líquido:	953,99
	Bases IRRF Proc:	1.072,00	FGTS Proc:	1.072,00	INSS Proc:	1.072,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000029 - RAFAELA XAVIER DE SOUZA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000029

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,21	2,88	302	03	INSS	8,00	95,79
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,45	16,96	300	04	FGTS	8,00	95,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	4,96					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.197,40	Vantagens:	31,71	Descontos:	159,75	Líquido:	1.069,36
	Bases IRRF Proc:	1.197,40	FGTS Proc:	1.197,40	INSS Proc:	1.197,40	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43642

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	328,00	14.518,07	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	8,41	129,97	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	20,19	358,49	M	M	M	
60	Adicional Noturno	1,15	6,33	M	M	M	
61	Triênio	15,00	245,79	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	13,46	122,11	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		312,69	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,07	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,17	1,59	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		221,97				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,24	23,97	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	66,00	871,08				
294	Mensalidade Associação		32,00				
302	INSS		1.374,30			M-	
304	IRRF		79,07				
	Outros						
300	FGTS		1.259,33				
409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.018,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	15.766,11	**IRRF Mês:**	15.742,14	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.148,43	
Vantagens:	221,97	**IRRF Fer:**	312,69	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	913,05	
Descontos:	2.380,42	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	157,42	
Líquido:	13.607,66	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.277,33	**INSS Mês:**	15.742,14	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.742,14							
Salário:	15.607,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.218,90	**21.466,31**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
014	Lic.Medica - 15 Dias	01
068	Contrato Suspenso	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43643

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000038 - ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,29	302	03	INSS	8,00	87,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,07	300	04	FGTS	8,00	87,22

Totais:							
Proventos:	1.090,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,62	Líquido:	937,74
Bases IRRF Proc:	1.090,36	FGTS Proc:	1.090,36	INSS Proc:	1.090,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000025 - CRISTINA DA PAIXAO SANTOS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	4,15	21,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	1,98	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
60	01	Adicional Noturno	0,27	1,11	302	03	INSS	8,00	89,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,50	300	04	FGTS	8,00	89,74
101	01	Quebra de Caixa		49,05					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,28					

Totais:							
Proventos:	1.142,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,20	Líquido:	966,72
Bases IRRF Proc:	1.121,86	FGTS Proc:	1.121,86	INSS Proc:	1.121,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - ELAINI BRITO SILVA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,45	73,70	302	03	INSS	8,00	113,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,36	5,95	300	04	FGTS	8,00	113,72
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	5,26	53,84					
60	01	Adicional Noturno	0,24	0,99					
61	01	Triênio	10,00	109,00					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,44	33,37					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,25					

Totais:							
Proventos:	1.421,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,12	Líquido:	1.242,48
Bases IRRF Proc:	1.421,60	FGTS Proc:	1.421,60	INSS Proc:	1.421,60	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000001 - EMILIANE MOTA LIMA RIOS **Admissão:** 10/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	2,39	13,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	1,65	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	5,26	53,84	302	03	INSS	8,00	100,41
61	01	Triênio	10,00	109,00	300	04	FGTS	8,00	100,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	13,87					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.318,36 Vantagens: 31,71 Descontos: 178,94 Líquido: 1.171,13
Bases IRRF Proc: 1.255,23 FGTS Proc: 1.255,23 INSS Proc: 1.255,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	2,10	10,73
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,54	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
61	01	Triênio	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	90,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,14	300	04	FGTS	8,00	90,75
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais: Proventos: 1.145,18 Vantagens: 63,42 Descontos: 166,88 Líquido: 1.041,72
Bases IRRF Proc: 1.134,45 FGTS Proc: 1.134,45 INSS Proc: 1.134,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000042 - JOSIAS SANTOS DA SILVA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,22	1,32
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,16	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	8,06	80,26	302	03	INSS	8,00	99,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,09	20,63	300	04	FGTS	8,00	99,71
535	01	Horas Extras c/ 70% M.A	6,29	54,61					

Totais: Proventos: 1.247,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 166,43 Líquido: 1.081,32
Bases IRRF Proc: 1.246,43 FGTS Proc: 1.246,43 INSS Proc: 1.246,43 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436453

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000008 - LUCIANA BATISTA DOS SANTOS **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.050,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.050,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,00
61	01	Triênio	5,00	52,50	302	03	INSS	8,00	88,20
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	88,20

Totais:							
Proventos:	1.102,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	151,20	Líquido:	983,01
Bases IRRF Proc:	1.102,50	FGTS Proc:	1.102,50	INSS Proc:	1.102,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MANOELA DA CONCEICAO BARRETO **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	18	03	Horas Faltas	2,24	27,25
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,40	186,56	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,46	62,82	302	03	INSS	11,00	337,53
60	01	Adicional Noturno	1,14	7,00	304	03	IRRF	7,50	62,03
61	01	Triênio	10,00	249,76	300	04	FGTS	8,00	245,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,29	62,35					
535	01	Horas Extras c/ 70% M.A	1,27	27,98					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	1,75					

Totais:							
Proventos:	3.095,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	576,66	Líquido:	2.519,13
Bases IRRF Proc:	3.068,54	FGTS Proc:	3.068,54	INSS Proc:	3.068,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,14	1,97	302	03	INSS	8,00	92,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,27	4,46	300	04	FGTS	8,00	92,42
60	01	Adicional Noturno	0,54	2,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	1,61					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,56					

Totais:							
Proventos:	1.155,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,82	Líquido:	997,51
Bases IRRF Proc:	1.155,33	FGTS Proc:	1.155,33	INSS Proc:	1.155,33	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436463

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	1,25	7,02
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,40	5,62	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,41	302	03	INSS	8,00	87,20
278	02	Salário Familia	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais: Proventos: 1.097,03 Vantagens: 31,71 Descontos: 159,62 Líquido: 969,12
Bases IRRF Proc: 1.090,01 FGTS Proc: 1.090,01 INSS Proc: 1.090,01 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Licença Mater
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	4,00	145,33	18	03	Horas Faltas	0,53	4,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,10	1,40	290	03	Vale Transporte	6,00	8,72
61	01	Triênio	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,01	0,10	300	04	FGTS	8,00	91,32
405	01	Dias Licença Maternidade	26,00	944,67					

Totais: Proventos: 1.146,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 104,42 Líquido: 1.041,58
Bases IRRF Proc: 1.141,62 FGTS Proc: 1.141,62 INSS Proc: 1.141,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000031 - RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,42	3,47
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,13	1,82	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	3,17	32,53	302	03	INSS	8,00	91,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,44	8,59	300	04	FGTS	8,00	91,70
535	01	Horas Extras c/ 70% M.A	2,00	16,85					

Totais: Proventos: 1.149,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 160,57 Líquido: 989,22
Bases IRRF Proc: 1.146,32 FGTS Proc: 1.146,32 INSS Proc: 1.146,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000032 - ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436475

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40	
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,27	3,79	302	03	INSS	8,00	95,68	
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	2,25	23,95	300	04	FGTS	8,00	95,68	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,23	6,94						
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50						
535	01	Horas Extras c/ 70% M.A	2,00	16,85						

Totais: Proventos: 1.196,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 161,08 Líquido: 1.034,95
Bases IRRF Proc: 1.196,03 FGTS Proc: 1.196,03 INSS Proc: 1.196,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS **Admissão:** 15/07/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	8,18	41,12
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,54	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,21	302	03	INSS	8,00	88,44
61	01	Triênio	5,00	54,50	300	04	FGTS	8,00	88,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,39					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,05					

Totais: Proventos: 1.146,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 194,96 Líquido: 951,73
Bases IRRF Proc: 1.105,57 FGTS Proc: 1.105,57 INSS Proc: 1.105,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000041 - TAINA MOREIRA NASCIMENTO **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,36	5,05	302	03	INSS	8,00	105,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	1,65	300	04	FGTS	8,00	105,22
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	8,30	84,23					
60	01	Adicional Noturno	0,21	0,87					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,35	22,73					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50					
535	01	Horas Extras c/ 70% M.A	6,39	56,01					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,22					

Totais: Proventos: 1.315,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 170,62 Líquido: 1.144,64
Bases IRRF Proc: 1.315,26 FGTS Proc: 1.315,26 INSS Proc: 1.315,26 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436486

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000039 - THIAGO MEIRELES DE ARAUJO **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000039

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,26	2,15
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,10	1,40	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
60	01	Adicional Noturno	0,20	0,83	302	03	INSS	8,00	87,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,35	300	04	FGTS	8,00	87,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,21					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.092,79	Vantagens:	31,71	Descontos:	154,80	Líquido:	969,70
Bases IRRF Proc:	1.090,64	FGTS Proc:	1.090,64	INSS Proc:	1.090,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000009 - WENDER CLAUDIO DA SILVA **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,11	0,91
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,21	2,95	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	1,65	302	03	INSS	8,00	91,96
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,21	300	04	FGTS	8,00	91,96
61	01	Triênio	5,00	54,50					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,15					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,05					

Totais:							
Proventos:	1.150,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	158,27	Líquido:	992,24
Bases IRRF Proc:	1.149,60	FGTS Proc:	1.149,60	INSS Proc:	1.149,60	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436497

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	484,00	18.952,90	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	21,43	288,05	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	4,31	80,16	M	M	M	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	33,10	328,65	M	M	M	
60	Adicional Noturno	4,10	14,28	M	M	M	
61	Triênio	55,00	738,26	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	27,56	173,99	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		267,05	M	M	M	
405	Dias Licença Maternidade	26,00	944,67	M	M	M	
535	Horas Extras c/ 70% M.A	18,35	172,30	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,59	3,58	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	21,85	132,54	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	102,00	1.137,17				
302	INSS		1.838,47			M-	
304	IRRF		62,03				
	Outros						
300	FGTS		1.746,42				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	22.013,89	**IRRF Mês:**	21.831,35	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.366,27	
Vantagens:	190,26	**IRRF Fer:**	267,05	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.266,23	
Descontos:	3.170,21	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	218,32	
Líquido:	19.033,94	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.746,42	**INSS Mês:**	21.831,35	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	21.831,35							
Salário:	19.897,57	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.850,82	**29.801,39**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43650

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43651

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000006 - ALAN SANTOS DE BRITO **Admissão:** 01/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,03	5,09
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,51	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	300	04	FGTS	8,00	87,58

Totais: Proventos: 1.099,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 156,63 Líquido: 943,24
Bases IRRF Proc: 1.094,78 FGTS Proc: 1.094,78 INSS Proc: 1.094,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000054 - ALEX DE JESUS BIZERRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,28	2,26
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,43	14,14	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	7,75	302	03	INSS	8,00	87,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	5,47	300	04	FGTS	8,00	87,28
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.093,36 Vantagens: 31,71 Descontos: 153,50 Líquido: 971,57
Bases IRRF Proc: 1.091,10 FGTS Proc: 1.091,10 INSS Proc: 1.091,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000028 - ANA PAULA DE SANTANA **Admissão:** 08/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,53	9,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,37	13,32	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	3,23	302	03	INSS	8,00	91,32
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	91,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	4,14					

Totais: Proventos: 1.150,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 164,41 Líquido: 986,24
Bases IRRF Proc: 1.141,52 FGTS Proc: 1.141,52 INSS Proc: 1.141,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA **Admissão:** 25/08/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA **Salário Base:** 1.349,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43652

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,49	29,38	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99
61	01	Triênio	6,00	80,99	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,11	7,35	302	03	INSS	8,00	117,32
					300	04	FGTS	8,00	117,32

Totais: Proventos: 1.467,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 215,33 Líquido: 1.252,21
Bases IRRF Proc: 1.466,52 FGTS Proc: 1.466,52 INSS Proc: 1.466,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000009 - CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA **Admissão:** 18/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	5,45	27,86
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,21	2,88	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	85,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,72	300	04	FGTS	8,00	85,89
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.151,58 Vantagens: 31,71 Descontos: 177,71 Líquido: 1.005,58
Bases IRRF Proc: 1.073,72 FGTS Proc: 1.073,72 INSS Proc: 1.073,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000011 - CRISTIANE CONCEICAO SILVA **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	1,94	302	03	INSS	8,00	96,58
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,24	300	04	FGTS	8,00	96,58
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,49					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06					

Totais: Proventos: 1.207,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 160,54 Líquido: 1.046,77
Bases IRRF Proc: 1.207,31 FGTS Proc: 1.207,31 INSS Proc: 1.207,31 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000020 - DANIEL DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	320,30
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,00	77,20	304	03	IRRF	7,50	51,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43653

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	5,55	134,34	300	04	FGTS	8,00	232,94
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,39	52,89					

Totais:	Proventos:	2.911,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	371,87	Líquido:	2.539,98
	Bases IRRF Proc:	2.911,85	FGTS Proc:	2.911,85	INSS Proc:	2.911,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000002 - DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão:** 06/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,38	3,07
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,10	1,37	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,34	300	04	FGTS	8,00	87,72

Totais:	Proventos:	1.099,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,75	Líquido:	944,94
	Bases IRRF Proc:	1.096,62	FGTS Proc:	1.096,62	INSS Proc:	1.096,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000005 - DARIO REIS GABRIEL **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.619,78 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.619,78	290	03	Vale Transporte	6,00	97,19
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,13	2,71	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	48,59	302	03	INSS	8,00	133,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,68	300	04	FGTS	8,00	133,74

Totais:	Proventos:	1.671,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,93	Líquido:	1.424,83
	Bases IRRF Proc:	1.671,76	FGTS Proc:	1.671,76	INSS Proc:	1.671,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	18	03	Horas Faltas	0,41	5,79
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,29	107,72	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,09	104,15	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	1,04	4,52	302	03	INSS	9,00	201,53
61	01	Triênio	6,00	111,77	304	03	IRRF	7,50	10,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,15	52,97	300	04	FGTS	8,00	179,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	1,13					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43654

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.245,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	345,12	Líquido:	1.899,96
	Bases IRRF Proc:	2.239,29	FGTS Proc:	2.239,29	INSS Proc:	2.239,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000051 - DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS **Admissão:** 02/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,25	3,43	302	03	INSS	8,00	85,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	0,86	300	04	FGTS	8,00	85,62

Totais:	Proventos:	1.070,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,58	Líquido:	920,71
	Bases IRRF Proc:	1.070,29	FGTS Proc:	1.070,29	INSS Proc:	1.070,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	18	03	Horas Faltas	0,10	1,63
32	01	Horas Extras c/ 70%	12,30	208,05	302	03	INSS	9,00	232,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,38	31,98	304	03	IRRF	7,50	19,17
61	01	Triênio	6,00	129,23	300	04	FGTS	8,00	206,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,07	60,01					

Totais:	Proventos:	2.583,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	253,13	Líquido:	2.330,05
	Bases IRRF Proc:	2.581,55	FGTS Proc:	2.581,55	INSS Proc:	2.581,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	328,33
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,11	61,44	304	03	IRRF	7,50	56,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,09	207,75	300	04	FGTS	8,00	238,78
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,76					
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,55	67,30					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,19					

Totais:	Proventos:	2.984,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	384,77	Líquido:	2.600,09
	Bases IRRF Proc:	2.984,86	FGTS Proc:	2.984,86	INSS Proc:	2.984,86	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43655

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000025 - GILVAN DA SILVA BASTOS **Admissão:** 01/03/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 57 - ENCARREGADO DE LOJA **Salário Base:** 2.207,36 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.207,36	290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,33	94,67	302	03	INSS	9,00	221,32
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,84	304	03	IRRF	7,50	25,04
61	01	Triênio	6,00	132,44	300	04	FGTS	8,00	196,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,21	23,67					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,21					

Totais: Proventos: 2.459,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 378,80 Líquido: 2.080,39
Bases IRRF Proc: 2.459,19 FGTS Proc: 2.459,19 INSS Proc: 2.459,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000053 - HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS **Admissão:** 16/04/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 149,24 Líquido: 948,47
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,58	9,53
61	01	Triênio	6,00	63,96	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	81,10
					402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	71,07
					300	04	FGTS	8,00	81,10

Totais: Proventos: 1.129,96 Vantagens: 31,71 Descontos: 259,06 Líquido: 902,61
Bases IRRF Proc: 1.013,83 FGTS Proc: 1.013,83 INSS Proc: 1.013,83 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43656

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000023 - IVANILSON SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,40	54,92	302	03	INSS	8,00	95,88
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	95,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	13,73					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:								
Proventos:	1.198,61	Vantagens:	63,42	Descontos:	159,84	Líquido:	1.102,19
Bases IRRF Proc:	1.198,61	FGTS Proc:	1.198,61	INSS Proc:	1.198,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,15	6,06
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,51	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	300	04	FGTS	8,00	96,03
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
Proventos:	1.206,47	Vantagens:	31,71	Descontos:	166,05	Líquido:	1.072,13
Bases IRRF Proc:	1.200,41	FGTS Proc:	1.200,41	INSS Proc:	1.200,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000055 - JULIANA COSTA OLIVEIRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,24	302	03	INSS	8,00	93,83
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
Proventos:	1.172,90	Vantagens:	31,71	Descontos:	157,79	Líquido:	1.046,82
Bases IRRF Proc:	1.172,90	FGTS Proc:	1.172,90	INSS Proc:	1.172,90	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43657

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO **Admissão:** 19/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,48	8,72
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,14	1,92	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	95,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,48	300	04	FGTS	8,00	95,86
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais: Proventos: 1.206,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 168,54 Líquido: 1.038,44
Bases IRRF Proc: 1.198,26 FGTS Proc: 1.198,26 INSS Proc: 1.198,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000003 - LUCIANA SILVA DOS SANTOS **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,21
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,39	5,35	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,10	302	03	INSS	8,00	88,48
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	1,86					

Totais: Proventos: 1.107,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,65 Líquido: 953,64
Bases IRRF Proc: 1.106,08 FGTS Proc: 1.106,08 INSS Proc: 1.106,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000043 - LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,41	3,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	4,20	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,05	302	03	INSS	8,00	85,43
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	85,43

Totais: Proventos: 1.071,25 Vantagens: 31,71 Descontos: 152,70 Líquido: 950,26
Bases IRRF Proc: 1.067,94 FGTS Proc: 1.067,94 INSS Proc: 1.067,94 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43658

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	18	03	Horas Faltas	0,10	1,63
32	01	Horas Extras c/ 70%	13,01	216,65	302	03	INSS	11,00	317,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,36	266,30	304	03	IRRF	7,50	35,64
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,82	300	04	FGTS	8,00	230,89
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,19	120,74					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,21					

Totais: Proventos: 2.887,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 354,75 Líquido: 2.533,11
Bases IRRF Proc: 2.886,23 FGTS Proc: 2.886,23 INSS Proc: 2.886,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000056 - PEDRO LUCAS PINTO NILO **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,19	6,38
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,76
					300	04	FGTS	8,00	84,76

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 155,10 Líquido: 942,61
Bases IRRF Proc: 1.059,62 FGTS Proc: 1.059,62 INSS Proc: 1.059,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.066,00

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL **Salário Base:** 3.140,70 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	18	03	Horas Faltas	0,20	4,76
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,05	26,29	302	03	INSS	11,00	348,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	6,57	304	03	IRRF	7,50	68,72
					300	04	FGTS	8,00	253,50

Totais: Proventos: 3.173,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 422,04 Líquido: 2.751,52
Bases IRRF Proc: 3.168,80 FGTS Proc: 3.168,80 INSS Proc: 3.168,80 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43659

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA **Admissão:** 02/05/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,40	3,23
61	01	Triênio	6,00	63,96	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	90,13
					300	04	FGTS	8,00	90,13

Totais:								
Proventos:	1.129,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,32	Líquido:	972,64
Bases IRRF Proc:	1.126,73	FGTS Proc:	1.126,73	INSS Proc:	1.126,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000058 - ULISSES DA SILVA AMARAL **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,46	3,71
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,41	5,63	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,41	302	03	INSS	8,00	85,54
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	85,54

Totais:								
Proventos:	1.073,04	Vantagens:	31,71	Descontos:	153,21	Líquido:	951,54
Bases IRRF Proc:	1.069,33	FGTS Proc:	1.069,33	INSS Proc:	1.069,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000045 - WILBERTE DE JESUS BACELAR **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,18	1,45
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,16
					300	04	FGTS	8,00	85,16

Totais:								
Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,57	Líquido:	915,43
Bases IRRF Proc:	1.064,55	FGTS Proc:	1.064,55	INSS Proc:	1.064,55	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43660

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	840,00	39.737,44	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	56,03	875,17	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	44,06	818,66	M	M	M	
60	Adicional Noturno	1,44	7,42	M	M	M	
61	Triênio	90,00	1.411,65	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	45,41	423,49	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		426,40	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,24	1,86	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		348,81				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,58	105,84	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	138,00	1.635,50				
294	Mensalidade Associação		48,00				
302	INSS		3.910,38			M-	
304	IRRF		266,61				
402	Dias Faltas	1,00	35,53	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	71,07	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		3.479,03				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.066,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	43.752,09	**IRRF Mês:**	43.489,65	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	8.697,93	
Vantagens:	348,81	**IRRF Fer:**	426,40	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	2.522,39	
Descontos:	6.072,93	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	434,92	
Líquido:	38.027,97	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.545,03	**INSS Mês:**	43.489,65	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	43.489,65							
Salário:	40.803,44	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	19	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		11.655,24	**59.235,17**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	28
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43661

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,49	40,54	302	03	INSS	9,00	193,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,25	142,53	300	04	FGTS	8,00	172,41
60	01	Adicional Noturno	1,26	6,07					
61	01	Triênio	3,00	55,88					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,24	45,77					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	1,52					

Totais: Proventos: 2.155,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 305,73 Líquido: 1.849,40
Bases IRRF Proc: 2.155,13 FGTS Proc: 2.155,13 INSS Proc: 2.155,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000007 - ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,07	10,82	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	88,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	2,71	300	04	FGTS	8,00	88,92

Totais: Proventos: 1.111,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 168,88 Líquido: 942,63
Bases IRRF Proc: 1.111,51 FGTS Proc: 1.111,51 INSS Proc: 1.111,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA **Admissão:** 15/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,33	2,67
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,40	13,73	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	2,75	302	03	INSS	8,00	86,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	4,12	300	04	FGTS	8,00	86,71

Totais: Proventos: 1.086,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,34 Líquido: 933,26
Bases IRRF Proc: 1.083,93 FGTS Proc: 1.083,93 INSS Proc: 1.083,93 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43662

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000028 - CLAUDIA DIAS GOMES **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,57	9,45
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,21	19,36	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,03	0,48	302	03	INSS	8,00	95,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	4,96	300	04	FGTS	8,00	95,03
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais: Proventos: 1.197,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 168,44 Líquido: 1.028,96
Bases IRRF Proc: 1.187,95 FGTS Proc: 1.187,95 INSS Proc: 1.187,95 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA **Admissão:** 27/11/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,32	2,58
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,12	1,65	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,25	13,73	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	97,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,47	3,85	300	04	FGTS	8,00	97,69
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.223,81 Vantagens: 31,71 Descontos: 180,23 Líquido: 1.075,29
Bases IRRF Proc: 1.221,23 FGTS Proc: 1.221,23 INSS Proc: 1.221,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA **Admissão:** 10/10/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Lic.Medica - 1
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	781,73	18	03	Horas Faltas	1,05	5,25
61	01	Triênio	9,00	95,94	290	03	Vale Transporte	6,00	46,90
101	01	Quebra de Caixa	10,00	78,17	302	03	INSS	8,00	98,78
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	284,27	300	04	FGTS	8,00	98,78

Totais: Proventos: 1.240,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 150,93 Líquido: 1.089,18
Bases IRRF Proc: 1.234,86 FGTS Proc: 1.234,86 INSS Proc: 1.234,86 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43663

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,29	2,34
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	87,65
					300	04	FGTS	8,00	87,65

Totais:								
Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,71	Descontos:	169,95	Líquido:	959,74
Bases IRRF Proc:	1.095,64	FGTS Proc:	1.095,64	INSS Proc:	1.095,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 981,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	18	03	Horas Faltas	3,00	13,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,00	30,32	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
61	01	Triênio	6,00	58,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,42	7,58	302	03	INSS	8,00	85,15
					300	04	FGTS	8,00	85,15

Totais:								
Proventos:	1.077,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,39	Líquido:	904,37
Bases IRRF Proc:	1.064,38	FGTS Proc:	1.064,38	INSS Proc:	1.064,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000027 - MAXWELL SANTANA SILVA **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,47	123,88	302	03	INSS	8,00	97,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,23	30,97	300	04	FGTS	8,00	97,66

Totais:								
Proventos:	1.220,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	161,62	Líquido:	1.059,23
Bases IRRF Proc:	1.220,85	FGTS Proc:	1.220,85	INSS Proc:	1.220,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000024 - RIAM DE ARGOLO VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,33	2,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43664

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	2,19	22,45	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
60	01	Adicional Noturno	0,14	0,57	302	03	INSS	8,00	87,36	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,09	5,61	300	04	FGTS	8,00	87,36	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,14						

Totais: Proventos: 1.094,77 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,99 Líquido: 940,78
Bases IRRF Proc: 1.092,10 FGTS Proc: 1.092,10 INSS Proc: 1.092,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000029 - SUELI DE OLIVEIRA BORGES **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
					300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais: Proventos: 1.172,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 157,76 Líquido: 1.014,84
Bases IRRF Proc: 1.172,60 FGTS Proc: 1.172,60 INSS Proc: 1.172,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,23	1,86
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,22	3,02	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,76	302	03	INSS	8,00	87,99
					300	04	FGTS	8,00	87,99

Totais: Proventos: 1.101,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 169,81 Líquido: 931,95
Bases IRRF Proc: 1.099,90 FGTS Proc: 1.099,90 INSS Proc: 1.099,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,12	1,65	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	90,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,41	300	04	FGTS	8,00	90,56
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais: Proventos: 1.132,02 Vantagens: 63,42 Descontos: 170,52 Líquido: 1.024,92
Bases IRRF Proc: 1.132,02 FGTS Proc: 1.132,02 INSS Proc: 1.132,02 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43665

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA **Admissão:** 11/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,21
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,16	10,43	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	6,62	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	89,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,52	4,26	300	04	FGTS	8,00	89,44

Totais:								
	Proventos:	1.119,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	170,61	Líquido:	948,68
	Bases IRRF Proc:	1.118,08	FGTS Proc:	1.118,08	INSS Proc:	1.118,08	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43666

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	412,00	15.351,55	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	12,52	120,70	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	27,04	323,26	M	M	M	
60	Adicional Noturno	1,40	6,64	M	M	M	
61	Triênio	39,00	434,54	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	18,56	111,00	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		397,97	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	284,27	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,24	1,66	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		126,84				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,27	41,41	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	84,00	921,09				
294	Mensalidade Associação		112,00				
302	INSS		1.380,70			M-	
	Outros						
300	FGTS		1.359,15				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.031,59	**IRRF Mês:**	16.990,18	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.398,05	
Vantagens:	126,84	**IRRF Fer:**	397,97	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	985,43	
Descontos:	2.455,20	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	169,91	
Líquido:	14.703,23	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.359,15	**INSS Mês:**	16.990,18	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	16.990,18							
Salário:	15.635,82	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.553,39	**23.070,97**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43667

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	4,28	28,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,28	82,95	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,45	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	25,25	302	03	INSS	8,00	126,05
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	300	04	FGTS	8,00	126,05

Totais:								
Proventos:	1.604,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	804,26	Líquido:	800,05
Bases IRRF Proc:	1.011,26	FGTS Proc:	1.575,66	INSS Proc:	1.575,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA **Admissão:** 04/04/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,17	8,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	93,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,45	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	28,30	302	03	INSS	8,00	128,73
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	300	04	FGTS	8,00	128,73

Totais:								
Proventos:	1.617,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	786,52	Líquido:	830,89
Bases IRRF Proc:	1.044,78	FGTS Proc:	1.609,18	INSS Proc:	1.609,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/07/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	18	03	Horas Faltas	0,21	3,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,02	151,40	250	03	Desc.Adto Salarial		767,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,09	364,13	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
60	01	Adicional Noturno	5,11	9,77	302	03	INSS	9,00	247,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,38	156,90	310	03	IRRF Adto Salarial		62,01
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	2,97	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	220,40

Totais:								
Proventos:	2.758,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.205,41	Líquido:	1.552,94
Bases IRRF Proc:	1.925,78	FGTS Proc:	2.755,05	INSS Proc:	2.755,05	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43668

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA **Admissão:** 01/06/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	92,14	302	03	INSS	8,00	122,88
60	01	Adicional Noturno	4,53	6,25	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	28,04	300	04	FGTS	8,00	122,88
825	01	DSR Adicional Noturno	1,29	1,90					

Totais: Proventos: 1.536,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 686,47 Líquido: 849,58
Bases IRRF Proc: 972,96 FGTS Proc: 1.536,05 INSS Proc: 1.536,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 13/07/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 27,53 Líquido: 2.243,47
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	185,56	302	03	INSS	8,00	132,71
60	01	Adicional Noturno	5,30	7,04	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,49	56,47	300	04	FGTS	8,00	132,71
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	2,14					

Totais: Proventos: 1.658,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 696,30 Líquido: 962,63
Bases IRRF Proc: 1.095,84 FGTS Proc: 1.658,93 INSS Proc: 1.658,93 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - DAIANA SANTOS SOUZA **Admissão:** 04/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,02	6,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,40	85,52	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,53	39,85	290	03	Vale Transporte	6,00	81,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43669

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	120,41	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,56	38,16	402	03	Dias Faltas	1,00	47,03	
101	01	Quebra de Caixa		78,00	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	94,07	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	120,41	

Totais: Proventos: 1.652,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 914,88 Líquido: 738,07
Bases IRRF Proc: 940,82 FGTS Proc: 1.505,22 INSS Proc: 1.505,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 11/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,44	250	03	Desc.Adto Salarial		562,89
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	290	03	Vale Transporte	6,00	81,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	27,53	302	03	INSS	8,00	114,97
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,97

Totais: Proventos: 1.532,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 855,56 Líquido: 677,23
Bases IRRF Proc: 874,35 FGTS Proc: 1.437,24 INSS Proc: 1.437,24 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO **Admissão:** 02/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,14	1,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	90,22	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,21	27,98	302	03	INSS	8,00	128,59
101	01	Quebra de Caixa		78,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,59

Totais: Proventos: 1.608,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 821,99 Líquido: 786,92
Bases IRRF Proc: 1.043,01 FGTS Proc: 1.607,41 INSS Proc: 1.607,41 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43670

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO **Admissão:** 01/02/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,57	12,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	89,80	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	27,33	302	03	INSS	8,00	121,02
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,02

Totais: Proventos: 1.525,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,55 Líquido: 743,72
Bases IRRF Proc: 949,70 FGTS Proc: 1.512,79 INSS Proc: 1.512,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - JENISLEIDE AMORIM LIRA **Admissão:** 12/02/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,24	2,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	92,99	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	28,30	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	122,11
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,11

Totais: Proventos: 1.529,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,72 Líquido: 756,29
Bases IRRF Proc: 963,36 FGTS Proc: 1.526,45 INSS Proc: 1.526,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LEONARDO DA SILVA GERMANO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,52	302	03	INSS	8,00	112,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,79

Totais: Proventos: 1.409,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 760,84 Líquido: 649,11
Bases IRRF Proc: 846,86 FGTS Proc: 1.409,95 INSS Proc: 1.409,95 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43671

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 15/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	95,14	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	4,38	5,94	302	03	INSS	8,00	129,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	28,96	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	129,66
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	1,81					

Totais: Proventos: 1.620,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,22 Líquido: 841,63
Bases IRRF Proc: 1.056,45 FGTS Proc: 1.620,85 INSS Proc: 1.620,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,17	8,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	90,65	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	290	03	Vale Transporte	6,00	81,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	27,59	302	03	INSS	8,00	110,72
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,72

Totais: Proventos: 1.533,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 947,18 Líquido: 585,88
Bases IRRF Proc: 820,99 FGTS Proc: 1.384,08 INSS Proc: 1.384,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,40	188,13	290	03	Vale Transporte	6,00	79,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,55	57,26	302	03	INSS	8,00	119,93
101	01	Quebra de Caixa		78,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					402	03	Dias Faltas	2,00	94,07
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	141,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43672

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							578	03	Cesta Basica		0,50
							300	04	FGTS	8,00	119,93

Totais:	Proventos:	1.734,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.041,36	Líquido:	693,03
	Bases IRRF Proc:	934,82	FGTS Proc:	1.499,22	INSS Proc:	1.499,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		733,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,03	147,48	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,53	247,44	302	03	INSS	9,00	234,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,07	120,19	310	03	IRRF Adto Salarial		72,26
101	01	Quebra de Caixa		78,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		30,00
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	208,66

Totais:	Proventos:	2.608,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.222,23	Líquido:	1.386,09
	Bases IRRF Proc:	1.802,24	FGTS Proc:	2.608,32	INSS Proc:	2.608,32	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43673

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	450,00	22.408,43	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	115,43	1.575,42	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	45,15	654,84	M	M	M	
60	Adicional Noturno	37,42	51,42	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	92,19	678,78	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		546,00	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
825	DSR Adicional Noturno	11,23	15,66	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	9,96	73,27	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.828,91			M-	
290	Vale Transporte	78,00	1.161,48				
302	INSS		2.073,26			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		134,27			M-	
392	Cont.Assistencial Mês Ant		93,46				
396	Contribuição Assistencial		93,46				
402	Dias Faltas	5,00	234,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	8,00	375,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,50				
	Outros						
300	FGTS		2.019,63				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.201,55	**IRRF Mês:**	18.554,22	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.503,48	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	546,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.464,28	
Descontos:	13.104,02	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	252,45	
Líquido:	15.097,53	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.019,63	**INSS Mês:**	27.517,40	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	25.246,40							
Salário:	24.679,43	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.220,21	**37.441,39**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43674

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS **Admissão:** 01/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.450,83 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.450,83	250	03	Desc.Adto Salarial		921,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,44	30,90	302	03	INSS	9,00	224,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,41	7,73	310	03	IRRF Adto Salarial		58,95
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
					300	04	FGTS	8,00	199,15

Totais: Proventos: 2.489,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.228,89 Líquido: 1.260,57
Bases IRRF Proc: 1.509,13 FGTS Proc: 2.489,46 INSS Proc: 2.489,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - AURINEIDE NEVES DE SOUZA **Admissão:** 27/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,27	189,56	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,48	18,89	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	1,59	2,60	302	03	INSS	9,00	159,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,56	52,11	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	141,69
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,65					

Totais: Proventos: 1.772,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 839,25 Líquido: 933,56
Bases IRRF Proc: 1.193,97 FGTS Proc: 1.771,17 INSS Proc: 1.771,17 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000049 - BRUNA ALVES MARTINS **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	1,00	6,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,50	168,35	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,25	42,09	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
101	01	Quebra de Caixa		66,00	302	03	INSS	9,00	154,15
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
					300	04	FGTS	8,00	137,03

Totais: Proventos: 1.719,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 838,92 Líquido: 880,52
Bases IRRF Proc: 1.135,68 FGTS Proc: 1.712,88 INSS Proc: 1.712,88 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43675

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,17	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,79	302	03	INSS	8,00	114,47
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	114,47

Totais:								
Proventos:	1.430,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,21	Líquido:	685,75
Bases IRRF Proc:	894,16	FGTS Proc:	1.430,96	INSS Proc:	1.430,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 08/09/2008 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:								
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - EDIVANIO JOSE FRANCISCO **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	250	03	Desc.Adto Salarial		884,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,50	367,29	302	03	INSS	11,00	325,69
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,31	78,84	310	03	IRRF Adto Salarial		75,41
60	01	Adicional Noturno	1,08	2,47	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,13	111,53	300	04	FGTS	8,00	236,86
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,62					

Totais:								
Proventos:	2.960,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.309,73	Líquido:	1.651,12
Bases IRRF Proc:	2.000,81	FGTS Proc:	2.960,85	INSS Proc:	2.960,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43676

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA **Admissão:** 26/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA **Salário Base:** 1.711,25 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	4,00	228,17	18	03	Horas Faltas	2,12	17,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,21	83,23	276	03	Pensão Judicial	30,00	89,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	6,85	277	03	Pensão Judicial Férias	30,00	591,97
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,34	281	03	Desconto Adto Férias		1.381,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	13,69
136	01	Média Variáveis Férias	26,00	143,20	301	03	INSS Férias	9,00	195,15
140	01	1/3 Férias		542,09	302	03	INSS	9,00	27,71
404	01	Dias Férias	26,00	1.483,08	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02	300	04	FGTS	8,00	198,10

Totais:	Proventos:	2.493,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.333,19	Líquido:	160,22
	Bases IRRF Proc:	307,93	FGTS Proc:	2.476,30	INSS Proc:	2.476,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO ANDRADE **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,50	5,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,51	144,57	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,40	26,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,59	42,65	302	03	INSS	8,00	124,01
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	124,01

Totais:	Proventos:	1.555,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,83	Líquido:	795,42
	Bases IRRF Proc:	1.013,37	FGTS Proc:	1.550,17	INSS Proc:	1.550,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,30	150,86	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,47	8,22	302	03	INSS	9,00	153,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,03	39,77	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	136,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43677

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.707,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,91	Líquido:	875,94
	Bases IRRF Proc:	1.130,65	FGTS Proc:	1.707,85	INSS Proc:	1.707,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA **Admissão:** 10/01/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.453,66	18	03	Horas Faltas	1,37	11,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,02	159,02	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,13	86,87	302	03	INSS	9,00	157,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,18	61,47	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,54
					300	04	FGTS	8,00	139,97

Totais:	Proventos:	1.761,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	720,17	Líquido:	1.040,85
	Bases IRRF Proc:	1.212,85	FGTS Proc:	1.749,65	INSS Proc:	1.749,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,02	79,15	302	03	INSS	8,00	128,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,51	8,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	22,02	300	04	FGTS	8,00	128,64
101	01	Quebra de Caixa		55,00					

Totais:	Proventos:	1.608,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	720,27	Líquido:	887,82
	Bases IRRF Proc:	1.030,89	FGTS Proc:	1.608,09	INSS Proc:	1.608,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,18	161,35	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,31	26,41	302	03	INSS	9,00	157,01
60	01	Adicional Noturno	0,34	0,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	46,94	300	04	FGTS	8,00	139,57
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,19					

Totais:	Proventos:	1.744,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	835,22	Líquido:	909,41
	Bases IRRF Proc:	1.167,43	FGTS Proc:	1.744,63	INSS Proc:	1.744,63	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43678

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,40	142,33	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,50	35,58	302	03	INSS	8,00	121,59
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	121,59

Totais:								
	Proventos:	1.519,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,33	Líquido:	767,58
	Bases IRRF Proc:	983,11	FGTS Proc:	1.519,91	INSS Proc:	1.519,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL **Admissão:** 15/07/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	250	03	Desc.Adto Salarial		908,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,55	150,92	302	03	INSS	9,00	245,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,30	96,00	310	03	IRRF Adto Salarial		51,60
60	01	Adicional Noturno	6,15	13,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,39	61,73	300	04	FGTS	8,00	218,06
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	3,41					

Totais:								
	Proventos:	2.725,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.229,36	Líquido:	1.496,44
	Bases IRRF Proc:	1.765,76	FGTS Proc:	2.725,80	INSS Proc:	2.725,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - LUANA MARTINS DE CARVALHO **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,29	152,30	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,07	59,70	302	03	INSS	8,00	128,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,41	53,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	128,56

Totais:								
	Proventos:	1.607,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,30	Líquido:	847,70
	Bases IRRF Proc:	1.070,20	FGTS Proc:	1.607,00	INSS Proc:	1.607,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43679

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - OSEAS ALVES DE OLIVEIRA **Admissão:** 16/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,57	11,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,07	147,82	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,30	14,64	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,39	40,62	302	03	INSS	8,00	122,65
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	122,65

Totais:								
	Proventos:	1.545,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,29	Líquido:	779,79
	Bases IRRF Proc:	996,38	FGTS Proc:	1.533,18	INSS Proc:	1.533,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA DA SILVA ARRUDA **Admissão:** 03/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,07	6,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,09	148,23	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,56	18,87	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	1,07	1,36	302	03	INSS	8,00	123,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,50	41,78	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,34	300	04	FGTS	8,00	123,66

Totais:								
	Proventos:	1.552,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,21	Líquido:	791,37
	Bases IRRF Proc:	1.008,97	FGTS Proc:	1.545,77	INSS Proc:	1.545,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA **Admissão:** 06/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 15 - AUXILIAR DE LIMPEZA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,07	172,22	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,44	7,16	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,21	44,85	302	03	INSS	8,00	125,20
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	125,20

Totais:								
	Proventos:	1.566,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,06	Líquido:	809,17
	Bases IRRF Proc:	1.028,31	FGTS Proc:	1.565,11	INSS Proc:	1.565,11	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43680

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	484,00	25.541,86	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	178,28	2.488,37	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	39,25	488,30	M	M	M	
60	Adicional Noturno	11,16	21,15	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	102,49	728,09	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		319,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	26,00	143,20	M	M	F	
140	1/3 Férias		542,09	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	26,00	1.483,08	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	2,43	5,23	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,89	61,59	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.894,85			M-	
276	Pensão Judicial		89,20			M-	
277	Pensão Judicial Férias		591,97			F-	
281	Desconto Adto Férias		1.381,25				
290	Vale Transporte	72,00	923,65				
301	INSS Férias		195,15			F-	
302	INSS		2.593,27			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		185,96			M-	
396	Contribuição Assistencial		270,25				
	Outros						
300	FGTS		2.535,83				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	34.031,37	**IRRF Mês:**	21.720,60	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.793,95	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.487,37	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.838,55	
Descontos:	16.214,67	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	316,99	
Líquido:	17.816,70	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.535,83	**INSS Mês:**	33.969,78	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	31.698,78							
Salário:	30.898,48	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.949,49	**45.516,69**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43681

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	12,05	77,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,18	182,97	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,80	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,42	55,69	302	03	INSS	8,00	114,74
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,74

Totais:								
	Proventos:	1.652,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	977,90	Líquido:	674,47
	Bases IRRF Proc:	871,34	FGTS Proc:	1.434,32	INSS Proc:	1.434,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES **Admissão:** 01/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		773,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,02	283,28	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,53	344,96	302	03	INSS	11,00	319,41
60	01	Adicional Noturno	4,30	8,48	310	03	IRRF Adto Salarial		55,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,17	191,20	578	03	Cesta Basica		0,50
159	01	Adicional Noturno Mês Ant	0,15	0,47	300	04	FGTS	8,00	232,29
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	2,58					

Totais:								
	Proventos:	2.903,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.273,39	Líquido:	1.630,35
	Bases IRRF Proc:	2.074,63	FGTS Proc:	2.903,74	INSS Proc:	2.903,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:								
	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43682

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA **Admissão:** 12/02/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,04	19,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,28	185,10	103	03	Desc. Quebra de Caixa		99,99
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	3,07	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,56	57,27	302	03	INSS	8,00	127,96
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10	300	04	FGTS	8,00	127,96

Totais: Proventos: 1.719,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 895,50 Líquido: 823,61
Bases IRRF Proc: 1.036,52 FGTS Proc: 1.599,50 INSS Proc: 1.599,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ **Admissão:** 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	1,58	12,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	94,04	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,28	28,62	302	03	INSS	8,00	126,85
101	01	Quebra de Caixa		61,41	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	126,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56					

Totais: Proventos: 1.598,21 Vantagens: 0,00 Descontos: 784,54 Líquido: 813,67
Bases IRRF Proc: 1.022,65 FGTS Proc: 1.585,63 INSS Proc: 1.585,63 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FELIPE SARVANINI LIMA **Admissão:** 18/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,18	182,97	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,46	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,57	57,35	302	03	INSS	8,00	132,11
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	132,11

Totais: Proventos: 1.653,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,85 Líquido: 871,38
Bases IRRF Proc: 1.088,44 FGTS Proc: 1.651,42 INSS Proc: 1.651,42 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43683

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS **Admissão:** 06/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:								
Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	94,67	Líquido:	578,02
Bases IRRF Proc:	672,69	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,33	186,17	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,51	56,66	302	03	INSS	9,00	154,25
101	01	Quebra de Caixa		63,61	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	137,11

Totais:								
Proventos:	1.713,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	799,36	Líquido:	914,54
Bases IRRF Proc:	1.150,92	FGTS Proc:	1.713,90	INSS Proc:	1.713,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA **Admissão:** 04/02/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		740,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	134,93	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,35	316,27	302	03	INSS	9,00	240,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,59	137,32	310	03	IRRF Adto Salarial		65,08
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
159	01	Adicional Noturno Mês Ant	1,39	3,02	300	04	FGTS	8,00	213,77

Totais:								
Proventos:	2.672,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.167,81	Líquido:	1.504,35
Bases IRRF Proc:	1.866,23	FGTS Proc:	2.672,16	INSS Proc:	2.672,16	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43684

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS **Admissão:** 13/11/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,10	13,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	92,12	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	28,04	302	03	INSS	8,00	126,96
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	126,96

Totais:							
Proventos:	1.600,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	788,75	Líquido:	812,17
Bases IRRF Proc:	1.024,08	FGTS Proc:	1.587,06	INSS Proc:	1.587,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000032

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					302	03	INSS	8,00	112,59
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:							
Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,57	Líquido:	731,88
Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - MARJORIE GIOVANA MARCIANO **Admissão:** 25/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,00	179,13	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	92,76	302	03	INSS	9,00	159,86
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,56	82,75	300	04	FGTS	8,00	142,09
159	01	Adicional Noturno Mês Ant	5,30	7,04					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66					

Totais:							
Proventos:	1.776,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	807,79	Líquido:	968,44
Bases IRRF Proc:	1.213,25	FGTS Proc:	1.776,23	INSS Proc:	1.776,23	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43685

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO **Admissão:** 02/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	92,98	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	28,30	302	03	INSS	8,00	122,29
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,29

Totais:								
Proventos:	1.528,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,22	Líquido:	758,51
Bases IRRF Proc:	965,75	FGTS Proc:	1.528,73	INSS Proc:	1.528,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA **Admissão:** 19/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,26	2,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	122,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,33	29,13	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10	300	04	FGTS	8,00	122,39

Totais:								
Proventos:	1.532,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,09	Líquido:	759,62
Bases IRRF Proc:	966,96	FGTS Proc:	1.529,94	INSS Proc:	1.529,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS **Admissão:** 17/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	94,04	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,04	5,20	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,28	28,62	302	03	INSS	8,00	128,09
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,14	1,58	300	04	FGTS	8,00	128,09

Totais:								
Proventos:	1.602,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,51	Líquido:	825,18
Bases IRRF Proc:	1.038,22	FGTS Proc:	1.601,20	INSS Proc:	1.601,20	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43686

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	388,00	18.740,96	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	130,31	1.801,56	M	M	M	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	92,76	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	45,29	671,64	M	M	M	
60	Adicional Noturno	25,34	35,44	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	105,54	780,95	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		388,22	M	M	M	
159	Adicional Noturno Mês Ant	7,24	10,53	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,84	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,44	10,79	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	19,34	129,43	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		99,99	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.706,98			M-	
290	Vale Transporte	78,00	1.121,66				
302	INSS		2.041,80			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		120,84			M-	
402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,50				
	Outros						
300	FGTS		1.852,69				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.305,14	**IRRF Mês:**	18.107,15	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.187,00	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	388,22	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.372,53	
Descontos:	11.395,48	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	236,64	
Líquido:	14.909,66	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.852,69	**INSS Mês:**	25.934,97	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	23.663,97							
Salário:	22.513,23	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.796,17	**34.954,00**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43687

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000028 - ANA IRES PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	4,32	41,52
101	01	Quebra de Caixa		65,80	250	03	Desc.Adto Salarial		759,61
					290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
					302	03	INSS	9,00	183,51
					310	03	IRRF Adto Salarial		46,32
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	163,12

Totais:								
Proventos:	2.080,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.152,35	Líquido:	928,27
Bases IRRF Proc:	1.233,17	FGTS Proc:	2.039,10	INSS Proc:	2.039,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR **Admissão:** 13/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	2,45	25,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,06	303,38	250	03	Desc.Adto Salarial		791,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,01	331,89	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	4,00	7,54	302	03	INSS	11,00	317,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,31	193,34	310	03	IRRF Adto Salarial		38,06
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,29	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	230,82

Totais:								
Proventos:	2.911,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.297,27	Líquido:	1.613,94
Bases IRRF Proc:	2.056,19	FGTS Proc:	2.885,30	INSS Proc:	2.885,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,27	2,88
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,45	124,75	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,39	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	302	03	INSS	8,00	126,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,02	38,69	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	300	04	FGTS	8,00	126,20

Totais:								
Proventos:	1.580,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,01	Líquido:	803,37
Bases IRRF Proc:	1.014,52	FGTS Proc:	1.577,50	INSS Proc:	1.577,50	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43688

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO **Admissão:** 16/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,55	5,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,37	110,25	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,14	33,55	302	03	INSS	8,00	129,52
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85	300	04	FGTS	8,00	129,52

Totais:								
	Proventos:	1.624,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,31	Líquido:	841,67
	Bases IRRF Proc:	1.056,14	FGTS Proc:	1.619,12	INSS Proc:	1.619,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA **Admissão:** 12/03/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,09	7,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,09	181,05	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	8,53	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,01	57,70	302	03	INSS	9,00	153,98
101	01	Quebra de Caixa		63,61	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	136,87

Totais:								
	Proventos:	1.718,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	809,27	Líquido:	909,07
	Bases IRRF Proc:	1.148,00	FGTS Proc:	1.710,98	INSS Proc:	1.710,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,03	205,36	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,46	62,50	302	03	INSS	8,00	134,02
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	134,02

Totais:								
	Proventos:	1.675,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,95	Líquido:	893,36
	Bases IRRF Proc:	1.112,33	FGTS Proc:	1.675,31	INSS Proc:	1.675,31	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43689

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,42	162,50	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,43	49,46	302	03	INSS	8,00	130,05
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	130,05

Totais: Proventos: 1.627,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,69 Líquido: 847,65
Bases IRRF Proc: 1.062,65 FGTS Proc: 1.625,63 INSS Proc: 1.625,63 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000039 - GRACIENE TAVARES **Admissão:** 16/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	2,23	15,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,00	115,16	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	8,87	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,53	37,75	302	03	INSS	8,00	121,72
101	01	Quebra de Caixa		61,41	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,72

Totais: Proventos: 1.630,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 873,11 Líquido: 757,54
Bases IRRF Proc: 958,58 FGTS Proc: 1.521,56 INSS Proc: 1.521,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO **Admissão:** 15/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,03	205,36	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,46	62,50	302	03	INSS	8,00	134,02
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	134,02

Totais: Proventos: 1.675,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,95 Líquido: 893,36
Bases IRRF Proc: 1.112,33 FGTS Proc: 1.675,31 INSS Proc: 1.675,31 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43690

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,03	6,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,01	166,55	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	302	03	INSS	9,00	152,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,00	51,26	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	135,53
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85					

Totais:							
Proventos:	1.700,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	807,12	Líquido:	893,75
Bases IRRF Proc:	1.131,17	FGTS Proc:	1.694,15	INSS Proc:	1.694,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000041 - PAULO OLIVEIRA SANTANA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,00	115,16	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,33	35,57	302	03	INSS	8,00	124,64
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,64

Totais:							
Proventos:	1.559,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,38	Líquido:	785,51
Bases IRRF Proc:	995,10	FGTS Proc:	1.558,08	INSS Proc:	1.558,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000042 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	891,39	290	03	Vale Transporte	6,00	53,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	93,40	302	03	INSS	8,00	80,97
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,53	24,91	578	03	Cesta Basica		0,32
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,51	300	04	FGTS	8,00	80,97

Totais:							
Proventos:	1.012,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	148,84	Líquido:	863,29
Bases IRRF Proc:	1.012,13	FGTS Proc:	1.012,13	INSS Proc:	1.012,13	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436915

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,53	190,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,08	58,48
101	01	Quebra de Caixa		37,29
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,49	37,21
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	67,56
302	03	INSS	8,00	91,36
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
402	03	Dias Faltas	5,00	234,58
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	281,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	91,36

Totais:								
	Proventos:	1.695,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.303,82	Líquido:	391,55
	Bases IRRF Proc:	579,11	FGTS Proc:	1.142,09	INSS Proc:	1.142,09	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43692

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	377,00	18.959,66	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	146,37	1.973,35	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	24,28	356,98	M	M	M	
60	Adicional Noturno	24,00	33,14	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	100,30	705,71	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		359,71	M	M	M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	93,84	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,12	10,01	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	17,76	146,23	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.180,46			M-	
290	Vale Transporte	78,00	1.120,72				
302	INSS		1.879,84			M-	
310	IRRF Adto Salarial		84,38			M-	
392	Cont.Assistencial Mês Ant		14,07				
396	Contribuição Assistencial		28,14				
402	Dias Faltas	6,00	281,50	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	7,00	328,41	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,32				
	Outros						
300	FGTS		1.738,84				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	22.492,40	**IRRF Mês:**	14.471,42	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.347,26	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	359,71	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.260,72	
Descontos:	11.070,07	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	217,36	
Líquido:	11.422,33	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.738,84	**INSS Mês:**	21.736,26	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	21.736,26							
Salário:	19.569,54	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.825,34	**30.056,58**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43693

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	564,40	18	03	Horas Faltas	6,46	43,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,37	72,05	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,14	8,01	290	03	Vale Transporte	6,00	28,22
101	01	Quebra de Caixa		23,40	302	03	INSS	8,00	106,39
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	18,00	846,60	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					402	03	Dias Faltas	2,00	94,07
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,39

Totais: Proventos: 1.514,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 926,35 Líquido: 588,11
Bases IRRF Proc: 765,56 FGTS Proc: 1.329,96 INSS Proc: 1.329,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000016 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO **Admissão:** 13/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		752,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,08	167,32	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,33	433,09	302	03	INSS	11,00	317,18
60	01	Adicional Noturno	3,00	5,50	310	03	IRRF Adto Salarial		53,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,56	182,73	396	03	Contribuição Assistencial		30,00
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,67	300	04	FGTS	8,00	230,68

Totais: Proventos: 2.883,52 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.274,67 Líquido: 1.608,85
Bases IRRF Proc: 2.077,44 FGTS Proc: 2.883,52 INSS Proc: 2.883,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000021 - KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,42	4,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,20	106,89	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,00	20,52	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,09	302	03	INSS	8,00	132,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,02	38,78	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436947

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	132,69		

Totais: Proventos: 1.663,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 829,08 Líquido: 834,05
Bases IRRF Proc: 1.094,24 FGTS Proc: 1.658,64 INSS Proc: 1.658,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - KELLY BRITO LACERDA **Admissão:** 16/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,19	196,01	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,30	60,85	302	03	INSS	8,00	133,36
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	133,36

Totais: Proventos: 1.668,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 825,04 Líquido: 843,46
Bases IRRF Proc: 1.104,02 FGTS Proc: 1.667,11 INSS Proc: 1.667,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000019 - LARISSA MARQUES MELO **Admissão:** 18/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,35	3,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	90,43	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	4,27	5,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	27,52	302	03	INSS	8,00	128,85
101	01	Quebra de Caixa		78,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
825	01	DSR Adicional Noturno	1,21	1,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,85

Totais: Proventos: 1.614,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 824,49 Líquido: 789,91
Bases IRRF Proc: 1.046,26 FGTS Proc: 1.610,66 INSS Proc: 1.610,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000020 - MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,41	123,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436953

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	126,14	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,53	37,71	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	126,14	

Totais: Proventos: 1.576,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 816,43 Líquido: 760,43
Bases IRRF Proc: 1.013,77 FGTS Proc: 1.576,86 INSS Proc: 1.576,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.115,03 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.115,03	18	03	Horas Faltas	0,58	9,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	139,72	250	03	Desc.Adto Salarial		790,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,12	279,95	290	03	Vale Transporte	6,00	126,90
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,96	302	03	INSS	9,00	238,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,17	127,73	310	03	IRRF Adto Salarial		55,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,29	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		31,73
					396	03	Contribuição Assistencial		31,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	212,35

Totais: Proventos: 2.663,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.285,05 Líquido: 1.378,63
Bases IRRF Proc: 1.808,38 FGTS Proc: 2.654,39 INSS Proc: 2.654,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000017 - MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,38	10,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	91,50	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,35	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,09	302	03	INSS	8,00	129,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,41	30,08	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,23

Totais: Proventos: 1.625,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 831,61 Líquido: 794,26
Bases IRRF Proc: 1.050,99 FGTS Proc: 1.615,39 INSS Proc: 1.615,39 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43696

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI **Admissão:** 03/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,22	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	91,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,21	27,91	302	03	INSS	8,00	122,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,50

Totais: Proventos: 1.533,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 815,14 Líquido: 718,47
Bases IRRF Proc: 968,17 FGTS Proc: 1.531,26 INSS Proc: 1.531,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	4,00	187,70	18	03	Horas Faltas	0,20	2,13
136	01	Média Variáveis Férias	26,00	53,82	281	03	Desconto Adto Férias		1.482,78
140	01	1/3 Férias		407,47	290	03	Vale Transporte	6,00	11,26
404	01	Dias Férias	26,00	1.168,60	301	03	INSS Férias	9,00	146,68
					302	03	INSS	9,00	16,71
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	145,23

Totais: Proventos: 1.817,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.702,30 Líquido: 115,29
Bases IRRF Proc: 185,57 FGTS Proc: 1.815,46 INSS Proc: 1.815,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000014 - STEFANY OLIVEIRA CRUZ **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	2,20	14,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	91,72	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,21	27,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
101	01	Quebra de Caixa		78,00	302	03	INSS	8,00	127,49
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436975

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							578	03	Cesta Basica		0,50
							300	04	FGTS	8,00	127,49

Totais:	Proventos:	1.608,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	834,36	Líquido:	774,27
	Bases IRRF Proc:	1.029,26	FGTS Proc:	1.593,66	INSS Proc:	1.593,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000018 - TIAGO SOUZA DA SILVA **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000018

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	3,30	22,40
					250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	110,82
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,82

Totais:	Proventos:	1.407,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,27	Líquido:	626,45
	Bases IRRF Proc:	822,23	FGTS Proc:	1.385,32	INSS Proc:	1.385,32	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 436986

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	316,00	16.157,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	83,51	1.171,28	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	50,51	744,83	M	M	M	
60	Adicional Noturno	25,42	34,91	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	73,32	569,23	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		413,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	26,00	53,82	M	M	F	
140	1/3 Férias		407,47	M	M	F	
404	Dias Férias	26,00	1.168,60	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	18,00	846,60	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,46	10,61	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	15,24	114,64	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.617,45			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.482,78				
290	Vale Transporte	72,00	963,77				
301	INSS Férias		146,68			F-	
302	INSS		1.690,25			M-	
310	IRRF Adto Salarial		109,00			M-	
392	Cont.Assistencial Mês Ant		222,06				
396	Contribuição Assistencial		252,06				
402	Dias Faltas	2,00	94,07	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,00				
	Outros						
300	FGTS		1.705,73				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.577,97	**IRRF Mês:**	12.965,89	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.264,43	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.043,29	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.236,68	
Descontos:	11.745,79	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	213,22	
Líquido:	9.832,18	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.705,73	**INSS Mês:**	21.322,23	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	21.322,23							
Salário:	18.223,84	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.714,33	**28.998,03**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

fls. 43699

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KHTfpAUGcv50000-3

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JRXz4TkCtMo0000-9 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 11-42084749 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.123,25	0,00	0,00	0,00	2.123,25
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.776,96	0,00	0,00	0,00	4.776,96
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.843,06	0,00	0,00	0,00	7.843,06
OUTRAS ENTIDADES	1.385,32	0,00	0,00	0,00	1.385,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.385,32	0,00	0,00	0,00	1.385,32
TOTAL A RECOLHER	9.228,38	0,00	0,00	0,00	9.228,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Nf9fwPY9db60000-2

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA Nº CONTROLE: OkxF0FLjxJs0000-4 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522575 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.639,70	0,00	0,00	0,00	2.639,70
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.177,56	0,00	0,00	0,00	6.177,56
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	308,87	0,00	0,00	0,00	308,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.830,14	0,00	0,00	0,00	9.830,14
OUTRAS ENTIDADES	1.791,49	0,00	0,00	0,00	1.791,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.791,49	0,00	0,00	0,00	1.791,49
TOTAL A RECOLHER	11.621,63	0,00	0,00	0,00	11.621,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: IAEaPXVFkEL0000-0

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: Ei7Cbw16pt30000-2 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 TELEFONE: 11-51812460 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.593,57	0,00	0,00	0,00	2.593,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.064,89	0,00	0,00	0,00	6.064,89
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.008,45	0,00	0,00	0,00	8.008,45
OUTRAS ENTIDADES	1.758,81	0,00	0,00	0,00	1.758,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.758,81	0,00	0,00	0,00	1.758,81
TOTAL A RECOLHER	9.767,26	0,00	0,00	0,00	9.767,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BmNxDF5dg7p0000-3

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JnlznWVCRhJ0000-4 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 11-55100595 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.318,78	0,00	0,00	0,00	2.318,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.185,07	0,00	0,00	0,00	5.185,07
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	259,25	0,00	0,00	0,00	259,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.217,30	0,00	0,00	0,00	8.217,30
OUTRAS ENTIDADES	1.503,67	0,00	0,00	0,00	1.503,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.503,67	0,00	0,00	0,00	1.503,67
TOTAL A RECOLHER	9.720,97	0,00	0,00	0,00	9.720,97

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CwfKczOVFwb0000-3

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA Nº CONTROLE: NY4GoaJhtZY0000-0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.501,88	0,00	0,00	0,00	2.501,88
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.825,91	0,00	0,00	0,00	5.825,91
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	291,29	0,00	0,00	0,00	291,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.323,09	0,00	0,00	0,00	9.323,09
OUTRAS ENTIDADES	1.689,51	0,00	0,00	0,00	1.689,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.689,51	0,00	0,00	0,00	1.689,51
TOTAL A RECOLHER	11.012,60	0,00	0,00	0,00	11.012,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:41:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FriG7f0dOSX0000-5

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: FcqAC9ffrGp0000-0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.730,03	0,00	0,00	0,00	1.730,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.967,27	0,00	0,00	0,00	3.967,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	198,36	0,00	0,00	0,00	198,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.895,66	0,00	0,00	0,00	5.895,66
OUTRAS ENTIDADES	1.150,50	0,00	0,00	0,00	1.150,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.150,50	0,00	0,00	0,00	1.150,50
TOTAL A RECOLHER	7.046,16	0,00	0,00	0,00	7.046,16

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/12/2018
HORA: 13:52:51
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: IJuewtHVaEX0000-0

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: JW2XousSp9d0000-9 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22217455 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	516,25	0,00	0,00	0,00	516,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.182,78	0,00	0,00	0,00	1.182,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	59,13	0,00	0,00	0,00	59,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.758,16	0,00	0,00	0,00	1.758,16
OUTRAS ENTIDADES	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
TOTAL A RECOLHER	2.101,16	0,00	0,00	0,00	2.101,16

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PvltldRjJLA0000-4

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: AOMUlsAZpWt0000-2 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 11-38735545 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.833,64	0,00	0,00	0,00	1.833,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.308,78	0,00	0,00	0,00	4.308,78
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	215,43	0,00	0,00	0,00	215,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.812,05	0,00	0,00	0,00	6.812,05
OUTRAS ENTIDADES	1.249,54	0,00	0,00	0,00	1.249,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.249,54	0,00	0,00	0,00	1.249,54
TOTAL A RECOLHER	8.061,59	0,00	0,00	0,00	8.061,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: L2yFhaOzIZp0000-7

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: MW9K6uTBuLV0000-2 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 34-32150419 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.129,44	0,00	0,00	0,00	1.129,44
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.775,17	0,00	0,00	0,00	2.775,17
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	138,75	0,00	0,00	0,00	138,75
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
OUTRAS ENTIDADES	804,80	0,00	0,00	0,00	804,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	804,80	0,00	0,00	0,00	804,80
TOTAL A RECOLHER	5.312,80	0,00	0,00	0,00	5.312,80

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KZ723BHy3j90000-3

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: E5Zma05C66p0000-8 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 TELEFONE: 11-47878233 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.506,72	0,00	0,00	0,00	2.506,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.091,91	0,00	0,00	0,00	6.091,91
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	304,59	0,00	0,00	0,00	304,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.357,42	0,00	0,00	0,00	9.357,42
OUTRAS ENTIDADES	1.766,65	0,00	0,00	0,00	1.766,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.766,65	0,00	0,00	0,00	1.766,65
TOTAL A RECOLHER	11.124,07	0,00	0,00	0,00	11.124,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GPCj4yxl0w20000-4

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: NH4eikbmEo80000-9 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 TELEFONE: 11-36732033 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.599,85	0,00	0,00	0,00	2.599,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.104,49	0,00	0,00	0,00	6.104,49
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	305,22	0,00	0,00	0,00	305,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.056,31	0,00	0,00	0,00	8.056,31
OUTRAS ENTIDADES	1.770,30	0,00	0,00	0,00	1.770,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.770,30	0,00	0,00	0,00	1.770,30
TOTAL A RECOLHER	9.826,61	0,00	0,00	0,00	9.826,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Kw16R913AsD0000-0

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JzwiZFIoLx00000-0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522630 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.770,29	0,00	0,00	0,00	2.770,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.320,65	0,00	0,00	0,00	6.320,65
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.861,17	0,00	0,00	0,00	9.861,17
OUTRAS ENTIDADES	1.832,98	0,00	0,00	0,00	1.832,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.832,98	0,00	0,00	0,00	1.832,98
TOTAL A RECOLHER	11.694,15	0,00	0,00	0,00	11.694,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AaGvKIAEJ7Q0000-0

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — Nº CONTROLE: IGIhYqgfs6K0000-9 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 11-26712755 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.239,46	0,00	0,00	0,00	2.239,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.230,44	0,00	0,00	0,00	5.230,44
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	261,52	0,00	0,00	0,00	261,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.778,17	0,00	0,00	0,00	6.778,17
OUTRAS ENTIDADES	1.516,82	0,00	0,00	0,00	1.516,82
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.516,82	0,00	0,00	0,00	1.516,82
TOTAL A RECOLHER	8.294,99	0,00	0,00	0,00	8.294,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FCaySLOL1WI0000-7

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: MwQTXNXxU9u0000-4 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 TELEFONE: 31-32284366 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.584,18	0,00	0,00	0,00	1.584,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.908,18	0,00	0,00	0,00	3.908,18
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	195,40	0,00	0,00	0,00	195,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.046,83	0,00	0,00	0,00	6.046,83
OUTRAS ENTIDADES	1.133,37	0,00	0,00	0,00	1.133,37
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.133,37	0,00	0,00	0,00	1.133,37
TOTAL A RECOLHER	7.180,20	0,00	0,00	0,00	7.180,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PFCERWy7ZzB0000-4

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: IWtpVGW40O90000-1 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 TELEFONE: 11-30713018 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.335,02	0,00	0,00	0,00	1.335,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.231,99	0,00	0,00	0,00	3.231,99
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.182,80	0,00	0,00	0,00	5.182,80
OUTRAS ENTIDADES	937,27	0,00	0,00	0,00	937,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	937,27	0,00	0,00	0,00	937,27
TOTAL A RECOLHER	6.120,07	0,00	0,00	0,00	6.120,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:12:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: EsJeDHtfPMF0000-5

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: G6x0zEA1qSY0000-4 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 16-39021205 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.785,55	0,00	0,00	0,00	1.785,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.326,96	0,00	0,00	0,00	4.326,96
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.783,05	0,00	0,00	0,00	6.783,05
OUTRAS ENTIDADES	1.254,81	0,00	0,00	0,00	1.254,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.254,81	0,00	0,00	0,00	1.254,81
TOTAL A RECOLHER	8.037,86	0,00	0,00	0,00	8.037,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:40:14
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: E5F9MZN0JyX0000-9

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: JqTmEyY0W0o0000-3 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000 TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	401,09	0,00	0,00	0,00	401,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	601,63	0,00	0,00	0,00	601,63
OUTRAS ENTIDADES	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31
TOTAL A RECOLHER	717,94	0,00	0,00	0,00	717,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 09:28:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: EChj1EMOvN50000-5

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: G0tT6HWLlua0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000 TELEFONE: 71-34432230 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.374,30	0,00	0,00	0,00	1.374,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.148,42	0,00	0,00	0,00	3.148,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.458,17	0,00	0,00	0,00	4.458,17
OUTRAS ENTIDADES	913,04	0,00	0,00	0,00	913,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	913,04	0,00	0,00	0,00	913,04
TOTAL A RECOLHER	5.371,21	0,00	0,00	0,00	5.371,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/12/2018
HORA: 10:42:48
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: HtoR5XRRIoV0000-3

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: Pzef9al0NbP0000-1 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 BAIRRO: CASE B CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064 TELEFONE: 75-36266868 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.838,47	0,00	0,00	0,00	1.838,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.366,27	0,00	0,00	0,00	4.366,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	218,31	0,00	0,00	0,00	218,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.134,93	0,00	0,00	0,00	1.134,93
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.288,12	0,00	0,00	0,00	5.288,12
OUTRAS ENTIDADES	1.266,21	0,00	0,00	0,00	1.266,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.266,21	0,00	0,00	0,00	1.266,21
TOTAL A RECOLHER	6.554,33	0,00	0,00	0,00	6.554,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:17:23
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: M1Nz0zp0rQA0000-1

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: JopI18vRtY00000-3 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-36163989 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.910,38	0,00	0,00	0,00	3.910,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.697,93	0,00	0,00	0,00	8.697,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	434,89	0,00	0,00	0,00	434,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	348,81	0,00	0,00	0,00	348,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.694,39	0,00	0,00	0,00	12.694,39
OUTRAS ENTIDADES	2.522,39	0,00	0,00	0,00	2.522,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.522,39	0,00	0,00	0,00	2.522,39
TOTAL A RECOLHER	15.216,78	0,00	0,00	0,00	15.216,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:51:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: K41cz6hfMrT0000-3

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: LlaQ2CCkZ5g0000-0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-33412101 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.377,98	0,00	0,00	0,00	1.377,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.391,25	0,00	0,00	0,00	3.391,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	169,56	0,00	0,00	0,00	169,56
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.811,95	0,00	0,00	0,00	4.811,95
OUTRAS ENTIDADES	983,46	0,00	0,00	0,00	983,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	983,46	0,00	0,00	0,00	983,46
TOTAL A RECOLHER	5.795,41	0,00	0,00	0,00	5.795,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:59:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: B3VtxzWTFeq0000-6

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: DTNrCeFQCSy0000-4 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.073,26	0,00	0,00	0,00	2.073,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.049,28	0,00	0,00	0,00	5.049,28
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	252,46	0,00	0,00	0,00	252,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.829,20	0,00	0,00	0,00	7.829,20
OUTRAS ENTIDADES	1.464,29	0,00	0,00	0,00	1.464,29
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.464,29	0,00	0,00	0,00	1.464,29
TOTAL A RECOLHER	9.293,49	0,00	0,00	0,00	9.293,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: L6iILhU9CVs0000-7

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: KO1PqsCkoDm0000-1 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 16-36176923 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.788,42	0,00	0,00	0,00	2.788,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.339,75	0,00	0,00	0,00	6.339,75
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.899,35	0,00	0,00	0,00	9.899,35
OUTRAS ENTIDADES	1.838,52	0,00	0,00	0,00	1.838,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.838,52	0,00	0,00	0,00	1.838,52
TOTAL A RECOLHER	11.737,87	0,00	0,00	0,00	11.737,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CivmBDockqV0000-0

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: MXTN1G3QO770000-0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 16-36176923 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.910,66	0,00	0,00	0,00	2.910,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.645,37	0,00	0,00	0,00	6.645,37
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	332,26	0,00	0,00	0,00	332,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.342,49	0,00	0,00	0,00	10.342,49
OUTRAS ENTIDADES	1.927,15	0,00	0,00	0,00	1.927,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.927,15	0,00	0,00	0,00	1.927,15
TOTAL A RECOLHER	12.269,64	0,00	0,00	0,00	12.269,64

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MzNvaYMec1H0000-8

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: LtFjdos1RLg0000-2 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 TELEFONE: 11-48730898 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.066,79	0,00	0,00	0,00	2.066,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.752,79	0,00	0,00	0,00	4.752,79
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	237,63	0,00	0,00	0,00	237,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.103,96	0,00	0,00	0,00	6.103,96
OUTRAS ENTIDADES	1.378,30	0,00	0,00	0,00	1.378,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.378,30	0,00	0,00	0,00	1.378,30
TOTAL A RECOLHER	7.482,26	0,00	0,00	0,00	7.482,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/12/2018
HORA: 12:22:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MiHoYINjgKf0000-6

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: L3qkniFIn040000-5 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 11-38610448 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.879,84	0,00	0,00	0,00	1.879,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.347,25	0,00	0,00	0,00	4.347,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.444,45	0,00	0,00	0,00	6.444,45
OUTRAS ENTIDADES	1.260,70	0,00	0,00	0,00	1.260,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.260,70	0,00	0,00	0,00	1.260,70
TOTAL A RECOLHER	7.705,15	0,00	0,00	0,00	7.705,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/12/2018
HORA: 18:47:36
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: N1L9U2COm3u0000-0

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: OmU1VuYI0Yf0000-8 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.836,93	0,00	0,00	0,00	1.836,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.264,44	0,00	0,00	0,00	4.264,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.314,59	0,00	0,00	0,00	6.314,59
OUTRAS ENTIDADES	1.236,68	0,00	0,00	0,00	1.236,68
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.236,68	0,00	0,00	0,00	1.236,68
TOTAL A RECOLHER	7.551,27	0,00	0,00	0,00	7.551,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012
858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
BETINA SILVA ALVES		160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.620,62	705,50	0,00	129,64			186,09	0,00
BRUNA LOPES DOS SANTOS		148.77860.75-0	06/09/2018	01			05211
1.535,91	234,62	0,00	122,87			141,65	0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA		125.81617.99-5	09/03/2018	01			05211
1.529,57	586,55	0,00	122,36			169,29	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01		09/11/2018	Y 05211
1.518,53	703,86	0,00	121,48			177,79	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01		11/11/2018	Z5 05211
JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA		200.97458.64-8	05/10/2018	01			05211
1.524,85	175,97	0,00	121,98			136,06	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE		206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.617,14	705,50	0,00	129,37			185,81	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS		164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.389,63	703,86	0,00	111,17			167,47	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ		128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
3.013,53	1.036,59	0,00	331,48			324,01	0,00
LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA		146.17881.48-0	05/10/2018	01			05211
1.536,11	175,97	0,00	122,88			136,97	0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO		139.61046.38-6	05/11/2015	01		02/11/2018	Y 04211
1.769,31	705,50	0,00	159,23			197,99	0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO		139.61046.38-6	05/11/2015	01		09/11/2018	Z5 04211
MARIA MADALENA DE MELO FARIAS		140.14865.35-1	05/10/2018	01			05211
1.527,65	175,97	0,00	122,21			136,29	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS		133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.905,14	1.036,59	0,00	319,56			315,34	0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE		165.50363.00-5	08/06/2018	01			04211
1.728,53	411,54	0,00	155,56			171,20	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012
858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MAYARA SANTIAGO DE SOUSA	209.31063.50-1	17/09/2018	07		06/11/2018	Y	05211
668,32	84,09	0,00	53,46		15,04		0,00
MAYARA SANTIAGO DE SOUSA	209.31063.50-1	17/09/2018	07		21/11/2018	Z5	05211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012
858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	14/10/2011	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.155,84	7.442,11	0,00	2.373,06	2.461,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012
858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

N° ARQUIVO: KHTfpAUGcv50000-3
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JRXz4TkCtMo0000-9 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	23.216,52	7.358,02	23.216,52	0,00
07	1	668,32	84,09	668,32	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	26.155,84	7.442,11	26.155,84	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012
858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

N° ARQUIVO: KHTfpAUGcv50000-3
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JRXz4TkCtMo0000-9 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.216,52	668,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.358,02	84,09
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.445,96	0,00	0,00	0,00	2.445,96
15,04	0,00	0,00	0,00	15,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 12:40:23
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KHTfpAUGcv50000-3
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JRXz4TkCtMo0000-9 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 0011 4208 4749 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.228,38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.373,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012
858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA	207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
2.791,39 / 1.007,41	0,00	251,22			303,90	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES	161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
1.523,18 / 703,73	0,00	121,85			178,15	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS	132.29410.81-4	17/05/2013	01			05211
1.650,14 / 703,73	0,00	132,01			188,31	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE	124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.664,27 / 703,73	0,00	133,14			189,45	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA	162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
1.631,60 / 703,73	0,00	130,52			186,82	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA	129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.534,46 / 703,73	0,00	122,75			179,06	0,00
GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA	162.19142.63-3	06/10/2018	01			04141
1.741,52 / 175,93	0,00	156,73			153,39	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS	161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.643,36 / 703,73	0,00	131,46			187,76	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS	163.01665.26-1	01/09/2016	01			04211
1.600,52 / 703,73	0,00	128,04			184,34	0,00
LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS	207.81637.98-2	06/10/2018	01			04211
1.601,75 / 175,93	0,00	128,14			142,21	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS	137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.648,50 / 703,73	0,00	131,88			188,17	0,00
MICHELE GARCIA	165.52433.20-5	08/04/2015	01			04211
1.733,40 / 703,73	0,00	156,00			194,97	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA	137.10147.81-5	01/03/2016	01			04211
1.857,66 / 703,73	0,00	167,18			204,92	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA	132.15907.93-2	01/08/2013	01			01414
2.917,11 / 1.036,39	0,00	320,88			316,29	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA	166.47611.66-6	06/10/2015	01			04211
1.670,82 / 703,73	0,00	133,66			189,96	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012
858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THAYS FERNANDES	130.26409.85-4	15/05/2015	01			05211
1.598,01	703,73	0,00	127,84		184,14	0,00
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	124.23141.53-1	01/12/2010	01			05211
1.407,45	703,73	0,00	112,59		168,90	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012
858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MATHEUS HENRIQUE ALVES	136.94291.29-5	16/07/2018	07			05211
672,69	168,17	0,00	53,81		16,81	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012
858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	01/01/2000	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
33.158,83	11.712,32	0,00	2.889,51	3.357,55	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012
858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

N° ARQUIVO: Nf9fwPY9db60000-2
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: OkxF0FLjxJs0000-4
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	30.215,14	11.544,15	30.215,14	0,00
07	1	672,69	168,17	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	33.158,83	11.712,32	33.158,83	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012
858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

N° ARQUIVO: Nf9fwPY9db60000-2
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: OkxF0FLjxJs0000-4
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	30.215,14	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.544,15	168,17
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.340,74	0,00	0,00	0,00	3.340,74
16,81	0,00	0,00	0,00	16,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 16:15:50
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Nf9fwPY9db60000-2
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: OkxF0FLjxJs0000-4
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2252 2575 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.621,63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.889,51
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015
858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AMANDA DA SILVA SANTOS	160.56949.30-4	13/06/2017	01			04211
1.721,22	703,73	0,00	154,90		194,00	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO	126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
1.785,74	703,73	0,00	160,71		199,16	0,00
ERICA SILVA FREITAS	132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
1.655,13	703,73	0,00	132,41		188,71	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES	203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
1.522,67	703,73	0,00	121,81		178,11	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS	163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
1.537,35	703,73	0,00	122,98		179,28	0,00
GUILHERME SILVA TEIXEIRA	162.74981.43-9	13/10/2018	01			05211
1.524,28	175,93	0,00	121,94		136,01	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
1.606,28	703,73	0,00	128,50		184,81	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE	210.59456.85-2	05/10/2017	01			04211
1.719,93	703,73	0,00	154,79		193,89	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS	129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
1.719,37	703,73	0,00	154,74		193,85	0,00
MARCIA LUZIA ALVES	132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
2.856,08	1.007,41	0,00	314,16		309,08	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES	201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
1.394,52	645,08	0,00	111,56		163,16	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
2.988,92	881,09	0,00	328,78		309,61	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES	166.21991.57-7	01/10/2016	01			04211
1.612,78	703,73	0,00	129,02		185,32	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI	166.17691.08-4	13/06/2018	01			04211
1.608,43	410,51	0,00	128,67		161,51	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015
858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MATHEUS SILVA CIPRIANO	209.79556.11-7	19/07/2018	07			05211
672,69	140,14	0,00	53,81		16,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015
858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	29/08/2011	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
28.196,39	9.593,73	0,00	2.318,78	2.792,75	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015
858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

N° ARQUIVO: BmNxDF5dg7p0000-3
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JnlznWVCRhJ0000-4
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	25.252,70	9.453,59	25.252,70	0,00
07	1	672,69	140,14	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	28.196,39	9.593,73	28.196,39	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015
858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

N° ARQUIVO: BmNxDF5dg7p0000-3
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JnlznWVCRhJ0000-4
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.252,70	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.453,59	140,14
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.776,50	0,00	0,00	0,00	2.776,50
16,25	0,00	0,00	0,00	16,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 15:39:10
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BmNxDF5dg7p0000-3
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JnlznWVCRhJ0000-4 — INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 0011 5510 0595 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.720,97	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.318,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015
858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO	206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.538,46 / 703,73	0,00	123,07			179,37	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO	207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.457,10 / 703,73	0,00	116,56			172,86	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA	204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.393,06 / 703,73	0,00	111,44			167,74	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA	207.81391.64-9	01/10/2013	01			05211
1.657,06 / 703,73	0,00	132,56			188,86	0,00
ELMA CRUZ DE JESUS	206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.968,43 / 1.007,41	0,00	326,52			318,06	0,00
GISLENE SOUZA COSTA	203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
1.726,10 / 703,73	0,00	155,34			194,38	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO	162.93938.70-5	02/08/2016	01			04211
1.723,80 / 703,73	0,00	155,14			194,21	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA	123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
2.576,15 / 1.057,31	0,00	231,85			290,68	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA	201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.538,61 / 703,73	0,00	123,08			179,39	0,00
LEANDRO DE SOUSA	228.03733.64-0	09/03/2018	01		14/11/2018	05211
1.520,72 / 586,44	0,00	121,65			168,57	0,00
LEANDRO DE SOUSA	228.03733.64-0	09/03/2018	01		28/11/2018 Z5	05211
LEANDRO DE SOUSA	228.03733.64-0	09/03/2018	01		28/11/2018 Y	05211
MARIA SIMONE GOMES	200.70628.15-1	18/08/2018	01			04211
1.661,26 / 234,58	0,00	132,90			151,67	0,00
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA	210.01672.06-4	04/10/2018	01			04211
1.652,97 / 175,93	0,00	132,23			146,31	0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	141.20622.65-3	12/05/2018	01			04211
1.628,83 / 469,15	0,00	130,30			167,84	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015
858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RAQUEL ALENCAR SILVA	212.75286.88-9	01/09/2015	01			05211
1.647,81	703,73	0,00	131,82		188,12	0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	122.73406.18-7	13/02/2015	01			05211
1.540,30	703,73	0,00	123,22		179,53	0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01			01414
2.229,38	1.036,39	0,00	200,64		261,27	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015
858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
YVES DE MENEZES	142.72578.04-5	27/04/2018	07			05211
669,53	224,23	0,00	53,56		17,87	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015
858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	01/01/2000	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
31.400,57	11.125,01	0,00	2.751,69	3.166,73	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015
858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

N° ARQUIVO: CwfKczOVFwb0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NY4GoaJhtZY0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08290-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	28.460,04	10.900,78	28.460,04	0,00
07	1	669,53	224,23	669,53	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	31.400,57	11.125,01	31.400,57	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015
858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

N° ARQUIVO: CwfKczOVFwb0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NY4GoaJhtZY0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08290-000
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	28.460,04	669,53
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.900,78	224,23
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.148,86	0,00	0,00	0,00	3.148,86
17,87	0,00	0,00	0,00	17,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 08:17:01
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CwfKczOVFwb0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NY4GoaJhtZY0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000
TELEFONE: 0011 2026 5445
CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.012,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.751,69
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:41:20
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000210 773401791815 207623050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALAN LUIS LOPES DA SILVA	204.16007.13-3	09/11/2017	01			05211
1.658,16	703,73	0,00	132,65		188,95	0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	131.63223.93-0	01/08/2005	01			01414
2.870,26	1.036,39	0,00	315,72		312,54	0,00
FLAVIO ELISIARIO DA ROSA	201.50449.43-1	11/10/2018	01			05211
1.692,84	175,93	0,00	135,42		149,50	0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	151.63225.84-0	09/11/2017	01			05211
1.529,71	703,73	0,00	122,37		178,67	0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	129.20675.08-9	09/11/2017	01			04211
1.724,70	703,73	0,00	155,22		194,28	0,00
KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES	207.30398.61-1	14/07/2018	01			04211
1.597,29	351,86	0,00	127,78		155,93	0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	149.91183.16-9	09/11/2017	01			05211
1.651,45	703,73	0,00	132,11		188,42	0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01			04201
2.264,68	1.007,41	0,00	203,82		261,76	0,00
RAISSA CARDOSO DA SILVA	165.66603.44-2	10/03/2018	01			04211
1.599,14	586,44	0,00	127,93		174,84	0,00
SOLANGE SILVA SANTOS	135.97132.85-4	09/11/2017	01			05211
1.531,06	703,73	0,00	122,48		178,79	0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	165.54427.46-6	09/11/2017	01			04211
1.717,08	703,73	0,00	154,53		193,66	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.836,37	7.380,41	0,00	1.730,03	2.177,34	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:41:20
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000210 773401791815 207623050803 920474300023

N° ARQUIVO: FriG7f0dOSX0000-5
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: FcqAC9ffrGp0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: VL CAMPANELA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08220-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.836,37	7.380,41	19.836,37	0,00
TOTAIS:	11	19.836,37	7.380,41	19.836,37	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:41:20
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000210 773401791815 207623050803 920474300023

N° ARQUIVO: FriG7f0dOSX0000-5
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: FcqAC9ffrGp0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: VL CAMPANELA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08220-900
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.836,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.380,41
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.177,34	0,00	0,00	0,00	2.177,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:41:20
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FriG7f0dOSX0000-5
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: FcqAC9ffrGp0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: VL CAMPANELA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900
TELEFONE: 0011 3682 1110
CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.046,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.730,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 13:52:51
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000066 702901791815 207623050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HENRIQUE JOSE DA SILVA	161.53355.48-0	11/03/2016	01			04141
1.598,95	703,73	0,00	127,91		184,21	0,00
MILTON DO NASCIMENTO	107.84122.67-6	01/07/2014	01			04131
2.463,20	1.057,32	0,00	221,68		281,64	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	127.22561.81-8	02/10/2006	01			04141
1.851,79	703,73	0,00	166,66		204,44	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
5.913,94	2.464,78	0,00	516,25	670,29	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 13:52:51
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000066 702901791815 207623050811 252755500011

N° ARQUIVO: IJuewtHVaEX0000-0
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: JW2XousSp9d0000-9
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12
BAIRRO: VL GUILHERME
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 02077-080
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.913,94	2.464,78	5.913,94	0,00
TOTAIS:	3	5.913,94	2.464,78	5.913,94	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 13:52:51
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000066 702901791815 207623050811 252755500011

N° ARQUIVO: IJuewtHVaEX0000-0
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: JW2XousSp9d0000-9
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.913,94
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.464,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
670,29	0,00	0,00	0,00	670,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 13:52:51
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: IJuewtHVaEX0000-0
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME — N° DE CONTROLE: JW2XousSp9d0000-9 — INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2221 7455 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.101,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	516,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010
858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS	144.29170.00-9	01/09/2018	01			04141
1.405,85 / 234,58	0,00	112,46			131,23	0,00
EVELYN LEAL MENDES	144.17121.15-6	15/03/2018	01			04211
1.655,67 / 586,44	0,00	132,45			179,36	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA	132.66894.81-1	01/10/2013	01			05211
1.576,57 / 703,73	0,00	126,12			182,43	0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA	206.86871.20-5	13/06/2018	01			04211
1.661,68 / 410,51	0,00	132,93			165,77	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO	204.15944.16-8	01/11/2017	01			05211
1.504,81 / 703,73	0,00	120,38			176,68	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS	206.82028.95-3	02/10/2017	01			05211
1.602,44 / 703,73	0,00	128,19			184,49	0,00
JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES	143.04814.91-1	24/09/2018	01		06/11/2018	04211
1.564,82 / 175,93	0,00	125,18			139,27	0,00
JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES	143.04814.91-1	24/09/2018	01		08/11/2018 Z5	04211
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA	136.88052.85-3	01/09/2011	01			04201
2.487,89 / 1.007,41	0,00	223,91			279,63	0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES	200.57318.33-0	14/08/2017	01			05211
1.492,55 / 703,73	0,00	119,40			175,70	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01			05211
1.504,25 / 703,73	0,00	120,34			176,64	0,00
NICOLI SARAH LETTA	210.70706.56-8	01/10/2018	01			04211
1.571,15 / 175,93	0,00	125,69			139,76	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA	133.49481.77-8	02/04/2007	01			01423
2.843,54 / 1.057,31	0,00	312,78			312,07	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010
858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FELIPE DE BRAGA SILVA	143.04845.63-9	10/09/2018	07			05211
672,69	112,12	0,00	53,81		15,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010
858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/11/2015	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
23.814,91	7.278,88	0,00	1.833,64	2.258,72	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010
858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

N° ARQUIVO: PvltldRjJLA0000-4
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: AOMUlsAZpWt0000-2 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	20.871,22	7.166,76	20.871,22	0,00
07	1	672,69	112,12	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	23.814,91	7.278,88	23.814,91	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010
858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

N° ARQUIVO: PvltldRjJLA0000-4
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: AOMUlsAZpWt0000-2 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	20.871,22	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.166,76	112,12
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.243,03	0,00	0,00	0,00	2.243,03
15,69	0,00	0,00	0,00	15,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 14:41:43
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PvltldRjJLA0000-4
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: AOMUlsAZpWt0000-2 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 0011 3873 5545 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.061,59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.833,64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ANDRESSA ANDRADE FERREIRA	203.99337.81-9	27/08/2018	01			04211
1.402,61 / 181,45	0,00	112,20			126,72	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE	129.53109.12-0	15/12/2016	01			05211
1.021,62 / 544,36	0,00	81,72			125,28	0,00
HENRIQUE APARECIDO DA COSTA	160.19397.12-3	19/10/2018	01			05211
1.185,17 / 90,73	0,00	94,81			102,08	0,00
JANAINA ARAUJO SILVA ROSA	210.43281.49-7	11/10/2018	01			05211
1.219,52 / 136,09	0,00	97,56			108,44	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA	206.24972.84-9	24/09/2013	01			05211
1.348,95 / 544,36	0,00	107,91			151,46	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS	165.32626.85-7	02/10/2017	01			05211
1.311,39 / 544,36	0,00	104,91			148,47	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA	106.92626.02-3	23/11/2015	01		07/11/2018	07823
1.262,39 / 614,40	0,00	100,99		Y	150,15	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA	106.92626.02-3	23/11/2015	01		08/11/2018	07823
				Z5		
POLYANA FELIX DA SILVA	165.60088.85-6	07/10/2017	01		08/11/2018	04211
932,51 / 544,36	0,00	74,60		Y	118,15	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA	165.60088.85-6	07/10/2017	01		16/11/2018	04211
				Z5		
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO	170.04618.28-3	01/09/2014	01			01421
1.942,10 / 832,76	0,00	174,78			221,98	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA JOSE SIQUEIRA	122.12532.51-4	10/09/2010	11			01210
1.908,00	0,00	0,00	209,88		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA	132.89417.93-9	30/07/2015	01		23/11/2018	I1 05211
1.260,55	989,07	989,07	179,96		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
14.794,81	5.021,94	989,07	1.339,32	1.252,73	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

N° ARQUIVO: L2yFhaOzIZp0000-7
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: MW9K6uTBuLV0000-2
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	11.626,26	4.032,87	12.886,81	989,07
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	11	13.534,26	4.032,87	14.794,81	989,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

N° ARQUIVO: L2yFhaOzIZp0000-7
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: MW9K6uTBuLV0000-2
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	11.626,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	4.032,87
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.252,73	0,00	0,00	0,00	1.252,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:47:05
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L2yFhaOzIZp0000-7
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: MW9K6uTBuLV0000-2 — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 0034 3215 0419 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.312,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.339,32
SALÁRIO FAMÍLIA:	126,84	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018
858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS		207.28961.25-8	01/10/2013	01		26/09/2018 Q1	05211
1.407,45	703,73	0,00	112,59			168,89	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS		126.92017.08-2	16/09/2015	01			05211
1.395,31	527,79	0,00	111,62			153,85	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA		212.02609.43-2	06/12/2011	01			05211
1.651,99	703,73	0,00	132,15			188,45	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA		200.67190.35-3	19/08/2017	01			05211
1.648,47	703,73	0,00	131,87			188,18	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA		209.60165.44-9	19/08/2017	01			04211
1.714,96	703,73	0,00	154,34			193,49	0,00
FRANCIELLI APARECIDA RAMOS		207.80139.62-8	10/10/2018	01			04211
1.581,57	175,93	0,00	126,52			140,60	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO		132.56742.85-7	01/06/2015	01			05211
1.538,65	703,73	0,00	123,09			179,40	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL		201.52596.59-8	01/09/2015	01			05211
1.482,13	703,73	0,00	118,57			174,87	0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA		143.03683.78-3	24/08/2017	01			04141
1.638,57	703,73	0,00	131,08			187,39	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA		136.79299.89-2	01/10/2009	01			05211
1.654,48	703,73	0,00	132,35			188,66	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO		156.73783.10-1	01/10/2015	01			04211
1.554,96	703,73	0,00	124,39			180,70	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA		203.16350.19-7	19/06/2015	01			04211
1.583,13	703,73	0,00	126,65			182,95	0,00
LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA		207.26714.01-6	10/10/2018	01			05211
1.516,82	175,93	0,00	121,34			135,42	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA		204.79482.66-1	19/08/2017	01			04211
1.707,14	703,73	0,00	153,64			192,86	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA		206.36053.82-7	24/11/2009	01			04201
2.368,33	1.007,61	0,00	213,14			270,07	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018
858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SANDRA FREITAS DA SILVA	133.39161.85-1	03/08/2015	01			01414
2.880,04	1.036,39	0,00	316,80		313,32	0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA	206.95380.45-6	04/03/2011	01			01414
2.340,35	1.036,39	0,00	210,63		270,13	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018
858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JAQUELINE SOUSA SANTOS	206.82033.49-3	18/05/2018	07			05211
660,10	196,20	0,00	52,80		17,12	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018
858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2001	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
32.595,45	11.897,27	0,00	2.593,57	3.326,35	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018
858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

N° ARQUIVO: IAEaPXVFkEL0000-0
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Ei7Cbw16pt30000-2
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089
BAIRRO: VL GERTRUDES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 04707-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	29.664,35	11.701,07	29.664,35	0,00
07	1	660,10	196,20	660,10	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	32.595,45	11.897,27	32.595,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018
858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

N° ARQUIVO: IAEaPXVFkEL0000-0
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Ei7Cbw16pt30000-2
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	29.664,35	660,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.701,07	196,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.309,23	0,00	0,00	0,00	3.309,23
17,12	0,00	0,00	0,00	17,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 19:12:07
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: IAEaPXVFkEL0000-0
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: Ei7Cbw16pt30000-2 — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 TELEFONE: 0011 5181 2460 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.767,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.593,57
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016
858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC		156.94977.58-4	10/08/2018	01			05211
1.550,75	293,28	0,00	124,06			147,53	0,00
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA		160.00845.12-0	01/09/2016	01		01/11/2018 J	04211
0,01	0,00	0,01	0,00			0,00	0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO		128.07590.81-2	01/08/2016	01			01423
2.344,95	1.057,31	0,00	211,04			272,19	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA		161.77352.03-1	15/09/2014	01			05211
1.532,66	703,86	0,00	122,61			178,93	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES		207.11604.00-7	02/12/2013	01			05211
1.507,20	703,86	0,00	120,57			176,88	0,00
ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR		160.87684.30-2	05/10/2018	01			05211
1.538,70	175,97	0,00	123,09			137,18	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA		125.05956.41-5	01/10/2012	01			04201
2.371,67	1.007,61	0,00	213,45			270,35	0,00
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA		145.64062.67-7	24/09/2018	01			04141
1.535,41	175,97	0,00	122,83			136,92	0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA		204.90881.83-6	02/10/2017	01		19/11/2018 Y	04211
1.577,19	705,50	0,00	126,17			182,61	0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA		204.90881.83-6	02/10/2017	01		20/11/2018 Z5	04211
JULIANA CORREA DOS SANTOS		162.57575.44-4	27/09/2010	01		29/10/2018 Y	05211
1.529,34	703,86	0,00	122,34			178,65	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS		162.57575.44-4	27/09/2010	01		05/11/2018 Z5	05211
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01		31/10/2018 Y	05211
1.426,19	703,86	0,00	114,09			170,40	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01		01/11/2018 Z5	05211
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA		163.56190.97-4	14/09/2009	01			01414
2.286,56	1.036,59	0,00	205,79			265,85	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016
858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS		138.32246.65-6	01/09/2016	01		02/10/2017	P1	04211
893,40	117,58	0,00	71,47			80,88		0,00
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS		138.32246.65-6	01/09/2016	01		12/11/2018	Z5	04211
NATALIA SANTANA DA SILVA		207.12594.71-4	01/06/2015	01				04211
1.617,41	705,50	0,00	129,39			185,83		0,00
PALOMA DVULATHCA DA SILVA		204.88616.32-2	15/06/2018	01				04211
1.616,74	411,54	0,00	129,33			162,26		0,00
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA		165.68808.55-6	10/10/2018	01				05211
1.575,25	175,97	0,00	126,02			140,09		0,00
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA		165.46916.68-2	15/06/2018	01				04211
1.623,58	411,54	0,00	129,88			162,80		0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA		151.28193.04-0	04/08/2014	01				04211
1.620,34	705,50	0,00	129,62			186,07		0,00
SILVANIA DA SILVA		165.63225.33-1	13/06/2018	01				04211
1.640,20	411,54	0,00	131,21			164,13		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016
858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THIAGO SANTOS DA SILVA	165.86357.46-3	18/06/2018	07			05211
672,03	168,17	0,00	53,76		16,80	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016
858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	01/01/2000	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
32.730,58	10.375,01	0,01	2.506,72	3.216,35	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016
858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

N° ARQUIVO: KZ723BHy3j90000-3
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: E5Zma05C66p0000-8
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN
BAIRRO: CD INTERCAP
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA
UF: SP
CEP: 06768-200
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	29.787,55	10.206,84	29.787,55	0,01
07	1	672,03	168,17	672,03	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	21	32.730,58	10.375,01	32.730,58	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016
858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

N° ARQUIVO: KZ723BHy3j90000-3
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: E5Zma05C66p0000-8
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN
BAIRRO: CD INTERCAP
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	29.787,55	672,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.206,84	168,17
QUANTIDADE TRABALHADORES	19	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.199,55	0,00	0,00	0,00	3.199,55
16,80	0,00	0,00	0,00	16,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 16:24:17
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KZ723BHy3j90000-3
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: E5Zma05C66p0000-8 — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 TELEFONE: 0011 4787 8233 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.124,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.506,72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010
858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALCIONE ALVES DA SILVA	206.10672.36-8	01/07/2017	01			04211
1.436,99 / 703,73	0,00	114,95			171,25	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER	134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.547,04 / 703,73	0,00	123,76			180,07	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA	204.93129.17-5	09/04/2015	01			05211
1.389,92 / 703,73	0,00	111,19			167,49	0,00
JOAO VICTOR DE LIMA	134.44418.79-4	06/10/2018	01			04141
1.487,35 / 175,93	0,00	118,98			133,07	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO	204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.664,07 / 703,73	0,00	133,12			189,42	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI	163.92420.84-4	02/08/2017	01			05211
1.531,44 / 703,73	0,00	122,51			178,81	0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA	136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
1.529,87 / 410,51	0,00	122,38			155,24	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ	130.88509.06-2	03/05/2016	01		08/08/2018	Q1 05211
1.407,45 / 703,73	0,00	112,59			168,90	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS	129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.327,17 / 1.007,41	0,00	209,44			266,77	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO	160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
1.551,81 / 703,73	0,00	124,14			180,44	0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA	126.50824.81-8	12/06/2018	01			01414
2.726,90 / 604,56	0,00	245,42			266,52	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA	165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.382,63 / 703,73	0,00	110,61			166,90	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA	207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.396,94 / 703,73	0,00	111,75			168,05	0,00
THAINA LOPES DE ALMEIDA	142.03928.31-8	13/09/2018	01			04211
1.493,65 / 234,58	0,00	119,49			138,25	0,00
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO	204.28545.91-7	01/12/2017	01			05211
1.540,90 / 703,73	0,00	123,27			179,57	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010
858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADILSON SANTANA DA SILVA	206.85751.43-5	16/02/2018	07		26/11/2018 J	05211
526,95	504,52	504,52	82,51		20,62	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010
858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010
858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA	108.19896.02-8	03/01/2011	01		22/11/2018 I1	01423
2.235,08	2.841,80	2.841,80	513,74		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
29.447,16	12.816,61	3.346,32	2.599,85	2.731,37	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010
858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

N° ARQUIVO: GPCj4yxl0w20000-4
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: NH4eikbmEo80000-9
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	24.414,13	9.470,29	26.649,21	2.841,80
07	1	526,95	504,52	526,95	504,52
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	27.212,08	9.974,81	29.447,16	3.346,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010
858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

N° ARQUIVO: GPCj4yxl0w20000-4
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: NH4eikbmEo80000-9
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.414,13	526,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.470,29	504,52
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.710,75	0,00	0,00	0,00	2.710,75
20,62	0,00	0,00	0,00	20,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 09:26:31
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GPCj4yxl0w20000-4
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: NH4eikbmEo80000-9 — INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 TELEFONE: 0011 3673 2033 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.826,61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.599,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012
858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS	204.84788.40-4	01/09/2018	01			04211
1.642,73 / 234,58	0,00	131,41			150,18	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA	125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.720,03 / 703,73	0,00	154,80			193,91	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO	131.57440.88-7	02/06/2017	01			05211
1.660,57 / 703,73	0,00	132,84			189,15	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA	204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
1.654,28 / 703,73	0,00	132,34			188,64	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO	132.69581.14-8	04/03/2016	01			05211
1.396,19 / 703,73	0,00	111,69			168,00	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	138.23005.85-4	03/02/2011	01		11/11/2018	05211
1.646,39 / 703,73	0,00	131,71		Y	188,01	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	138.23005.85-4	03/02/2011	01		12/11/2018	05211
				Z5		
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA	162.75866.78-1	01/12/2012	01			01414
2.760,71 / 1.036,39	0,00	248,46			303,76	0,00
GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS	149.49537.52-7	11/08/2018	01			04211
1.726,97 / 293,22	0,00	155,42			161,61	0,00
GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS	207.88388.41-4	01/09/2018	01			05211
1.640,54 / 234,58	0,00	131,24			150,00	0,00
JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO	148.77779.90-2	01/10/2018	01			04211
1.725,25 / 175,93	0,00	155,27			152,10	0,00
LARISSA ALVES DANTAS BORGES	210.69257.17-8	18/08/2018	01			04211
1.734,85 / 234,58	0,00	156,13			157,55	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA	123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
1.801,31 / 703,73	0,00	162,11			200,41	0,00
MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE	143.05027.78-6	04/10/2018	01			04141
1.616,62 / 175,93	0,00	129,32			143,41	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS	207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
1.735,45 / 410,51	0,00	156,19			171,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012
858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SAMARA SANTA BARBARA COSTA	127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
3.094,99	1.057,31	0,00	340,44		332,19	0,00
TAYNARA FONSECA VALE	204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.651,78	703,73	0,00	132,14		188,44	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA	206.29828.58-4	19/03/2018	01			04211
1.721,92	527,79	0,00	154,97		179,97	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012
858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DANILO GUIMARAES CRISTINO	212.82516.62-2	02/08/2018	07			05211
672,69	140,14	0,00	53,81		16,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012
858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
33.874,27	9.447,07	0,00	2.770,29	3.235,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012
858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

N° ARQUIVO: Kw16R913AsD0000-0
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JzwiZFIoLx00000-0
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	30.930,58	9.306,93	30.930,58	0,00
07	1	672,69	140,14	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	33.874,27	9.447,07	33.874,27	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012
858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

N° ARQUIVO: Kw16R913AsD0000-0
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JzwiZFIoLx00000-0
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	30.930,58	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.306,93	140,14
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.219,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00
16,25	0,00	0,00	0,00	16,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 07:47:54
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Kw16R913AsD0000-0
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JzwiZFIoLx00000-0 — INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2252 2630 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.694,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.770,29
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013
858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANA LUCIA XAVIER		128.95753.89-1	20/06/2016	01			04211
1.601,35	703,73	0,00	128,10			184,41	0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA		129.69293.77-5	17/03/2017	01		05/11/2018 Y	04211
1.602,47	703,73	0,00	128,19			184,50	0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA		129.69293.77-5	17/03/2017	01		06/11/2018 Z5	04211
CAROLINA RAMOS DE BARROS		163.48597.66-1	17/03/2017	01			04211
1.709,12	703,73	0,00	153,82			193,02	0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS		160.06547.85-7	21/07/2017	01			05211
1.659,73	703,73	0,00	132,77			189,08	0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO		124.22194.11-9	12/11/2013	01			05211
1.504,24	703,73	0,00	120,33			176,64	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA		202.19707.31-0	18/11/2014	01			04201
2.643,04	1.007,41	0,00	237,87			292,03	0,00
JOSUE ALVES MENDES		134.94161.93-2	01/10/2015	01			05211
1.776,01	703,73	0,00	159,84			198,38	0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS		149.45765.52-5	18/05/2015	01			05211
1.649,89	703,73	0,00	131,99			188,29	0,00
KAREN MENDONCA ALVES		162.24516.13-9	03/08/2018	01			04211
1.576,73	293,22	0,00	126,13			149,59	0,00
KARINE SOARES PEREIRA		206.86307.98-9	02/10/2017	01			04211
1.172,59	703,73	0,00	93,80			150,10	0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA		206.87293.07-8	01/04/2016	01			04211
1.578,34	703,73	0,00	126,26			182,56	0,00
MARIA SANDRA NEVES GRANADO		134.34943.81-0	03/10/2005	01		16/10/2018 Q1	05211
1.407,45	703,73	0,00	112,59			168,90	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE		210.69326.24-2	18/09/2017	01			04141
1.405,53	703,73	0,00	112,44			168,74	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA		158.38567.65-5	18/09/2017	01			05211
1.526,39	703,73	0,00	122,11			178,41	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013
858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
2.869,44	1.036,39	0,00	315,63		312,47	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013
858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS	166.12330.94-6	01/08/2018	07			05211
469,91	140,14	0,00	37,59		12,20	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013
858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	116.55182.60-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
28.423,23	10.921,92	0,00	2.239,46	2.929,32	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013
858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

N° ARQUIVO: AaGvKIAEJ7Q0000-0
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IGIhYqgfs6K0000-9
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	25.682,32	10.781,78	25.682,32	0,00
07	1	469,91	140,14	469,91	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	28.423,23	10.921,92	28.423,23	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013
858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

N° ARQUIVO: AaGvKIAEJ7Q0000-0
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IGIhYqgfs6K0000-9
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.682,32	469,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.781,78	140,14
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.917,12	0,00	0,00	0,00	2.917,12
12,20	0,00	0,00	0,00	12,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 17:07:27
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AaGvKIAEJ7Q0000-0
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: IGIhYqgfs6K0000-9 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 0011 2671 2755 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.294,99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.239,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010
858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA	207.29198.13-2	01/04/2016	01			04132
1.259,35	536,90	0,00	100,74		143,70	0,00
ANA LUIZA SILVA DE BRITO	200.85860.37-3	04/10/2018	01			04211
1.245,99	134,22	0,00	99,67		110,41	0,00
ANA PAULA GIL DOS SANTOS	204.71102.25-8	04/10/2018	01			05211
1.182,20	139,07	0,00	94,57		105,70	0,00
CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA	162.56289.40-5	13/10/2018	01			05211
1.201,04	139,07	0,00	96,08		107,21	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA	139.24460.81-6	04/11/2014	01			05211
1.189,47	556,26	0,00	95,15		139,66	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA	160.90852.62-8	21/11/2013	01			04201
1.501,45	603,07	0,00	120,11		168,37	0,00
HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA	125.34494.40-8	19/09/2018	01			05211
1.181,83	139,07	0,00	94,54		105,68	0,00
LARISSA MOREIRA SANTOS	164.28327.83-0	12/11/2018	01			04211
806,32	89,48	0,00	64,50		71,67	0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS	212.83301.26-3	04/10/2018	01			04141
1.082,60	134,22	0,00	86,60		97,34	0,00
MATEUS SERGIO ALVES	201.92474.98-1	02/08/2018	01			05211
1.173,59	231,78	0,00	93,88		112,42	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01			04211
1.240,28	536,90	0,00	99,22		142,17	0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS	209.35430.78-9	02/10/2017	01			04211
1.280,13	536,90	0,00	102,41		145,36	0,00
RAYANE ARRUDA DOS SANTOS	165.54640.58-5	13/10/2018	01			05211
1.202,65	139,07	0,00	96,21		107,34	0,00
RENATO VIANA GOMES	165.95932.00-9	02/10/2017	01			05211
1.131,66	556,26	0,00	90,53		135,03	0,00
SINDY STEPHANIE DE SOUZA PAIVA	209.66465.58-4	23/11/2018	01			04211
319,14	0,00	0,00	25,53		25,53	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010
858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA	127.92006.12-0	01/03/2006	01			01423
2.099,77	848,91	0,00	188,97		235,90	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010
858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
GEOVANA COTA GHERARDE	162.27841.53-7	04/06/2018	07			05211
443,47	130,80	0,00	35,47		11,48	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010
858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/12/2008	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.811,94	5.451,98	0,00	1.584,18	1.964,97	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010
858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

N° ARQUIVO: FCaySLOL1WI0000-7
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: MwQTXNXxU9u0000-4
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049
BAIRRO: BELVEDERE
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 30320-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	19.097,47	5.321,18	19.097,47	0,00
07	1	443,47	130,80	443,47	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	21.811,94	5.451,98	21.811,94	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010
858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

N° ARQUIVO: FCaySLOL1WI0000-7
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: MwQTXNXxU9u0000-4
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049
BAIRRO: BELVEDERE
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.097,47	443,47
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	5.321,18	130,80
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.953,49	0,00	0,00	0,00	1.953,49
11,48	0,00	0,00	0,00	11,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:59:38
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FCaySLOL1WI0000-7
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — N° DE CONTROLE: MwQTXNXxU9u0000-4 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 TELEFONE: 0031 3228 4366 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.180,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.584,18
SALÁRIO FAMÍLIA:	95,13	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000185 503901791810 207623050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
BIANCA FELIZARDO LOPES	201.63821.21-0	04/10/2017	01			04211
1.338,19 / 703,73	0,00	107,05			163,36	0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01			04211
1.126,73 / 703,73	0,00	90,13			146,44	0,00
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	143.03814.99-3	12/11/2018	01			05211
891,39 / 117,29	0,00	71,31			80,70	0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO	133.31835.85-3	03/01/2011	01			05211
1.407,45 / 703,73	0,00	112,59			168,90	0,00
LUCIANA DE SA SANTOS	210.71899.77-7	18/11/2017	01			04211
1.476,81 / 703,73	0,00	118,14			174,44	0,00
MILENA MARIA SILVA	212.89806.73-1	09/03/2015	01			04201
2.080,90 / 1.007,41	0,00	187,28			247,06	0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE	206.81992.66-7	01/02/2011	01			05211
1.404,25 / 703,73	0,00	112,34			168,63	0,00
RAQUEL DA SILVA	207.30402.32-5	14/08/2018	01			05211
1.407,45 / 293,22	0,00	112,59			136,05	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES	124.38830.90-7	15/07/2009	01		06/11/2018	Y 01414
2.146,10 / 1.036,39	0,00	193,14			254,60	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES	124.38830.90-7	15/07/2009	01		13/11/2018	Z5 01414
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS	165.92273.79-9	12/01/2013	01			05211
1.407,45 / 703,73	0,00	112,59			168,90	0,00
WEDJA MARIA DA SILVA	209.74906.83-7	14/08/2018	01			04211
1.473,25 / 293,22	0,00	117,86			141,31	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000185 503901791810 207623050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.430,97	6.969,91	0,00	1.335,02	1.850,39	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000185 503901791810 207623050811 099873100017

N° ARQUIVO: PFCERWy7ZzB0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: IWtpVGW40O90000-1
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536
BAIRRO: ITAIM BIBI
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 04542-050
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	16.159,97	6.969,91	16.159,97	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	18.430,97	6.969,91	18.430,97	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000185 503901791810 207623050811 099873100017

N° ARQUIVO: PFCERWy7ZzB0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: IWtpVGW40O90000-1
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	16.159,97
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.969,91
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.850,39	0,00	0,00	0,00	1.850,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PFCERWy7ZzB0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — N° DE CONTROLE: IWtpVGW40O90000-1 — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 TELEFONE: 0011 3071 3018 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.120,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.335,02
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:12:21
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000234 003201791816 207623050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP — INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
AMANDA BEATRIZ PIMENTEL		151.64350.91-6	04/10/2018	01			04211
1.664,78	180,38	0,00	133,18			147,62	0,00
ANTONIO FERNANDO MARTINHO		133.40394.93-7	05/10/2018	01			05211
1.566,68	167,75	0,00	125,33			138,76	0,00
ATINA DUARTE DOS SANTOS		161.21006.11-1	03/08/2018	01			04211
1.626,77	300,63	0,00	130,14			154,20	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS		153.88754.12-3	28/05/2015	01			04141
1.492,91	764,05	0,00	119,43			180,56	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO		207.42971.89-3	04/12/2015	01			05211
1.446,45	671,00	0,00	115,71			169,39	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA		129.76408.18-3	20/09/2016	01			05211
1.445,10	671,00	0,00	115,60			169,29	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS		161.83362.39-6	06/10/2017	01			04211
1.507,36	721,50	0,00	120,58			178,30	0,00
LIVIA HILLARY FERREIRA		145.88609.99-4	04/10/2018	01			04211
1.624,36	180,38	0,00	129,94			144,38	0,00
NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA		128.14516.15-0	10/11/2018	01			05211
928,72	111,83	0,00	74,29			83,25	0,00
NILTON SILVA DE PAULA		204.37046.54-5	18/12/2017	01			01414
2.815,71	1.200,05	0,00	253,41			321,26	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA		166.33657.25-1	22/04/2013	01			01414
2.668,62	1.200,05	0,00	240,17			309,49	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO		207.85867.09-5	16/05/2015	01			05211
1.434,87	671,00	0,00	114,78			168,46	0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA		207.95750.13-1	03/08/2018	01		16/11/2018	Y 05211
1.412,48	279,58	0,00	112,99			135,36	0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA		207.95750.13-1	03/08/2018	01		19/11/2018	Z5 05211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:12:21
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000234 003201791816 207623050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP — INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	28/11/2006	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
23.905,81	7.119,20	0,00	1.785,55	2.300,32	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:12:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000234 003201791816 207623050803 850514500015

N° ARQUIVO: EsJeDHtfPMF0000-5
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: G6x0zEA1qSY0000-4 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	21.634,81	7.119,20	21.634,81	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	23.905,81	7.119,20	23.905,81	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:12:21
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000234 003201791816 207623050803 850514500015

N° ARQUIVO: EsJeDHtfPMF0000-5
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: G6x0zEA1qSY0000-4 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.634,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.119,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.300,32	0,00	0,00	0,00	2.300,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:12:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EsJeDHtfPMF0000-5
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: G6x0zEA1qSY0000-4 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 0016 3902 1205 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.037,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.785,55
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:40:14
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000021 351901791818 207623050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JOSE ADEILSON DE LIMA	123.49185.55-0	06/06/2016	01			04141
2.005,47	934,51	0,00	180,49		235,19	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
2.005,47	934,51	0,00	180,49	235,19	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:40:14
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000021 351901791818 207623050811 120585600016

N° ARQUIVO: E5F9MZN0JyX0000-9
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: JqTmEyY0W0o0000-3
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486
BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS
UF: BA
CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.005,47	934,51	2.005,47	0,00
TOTAIS:	1	2.005,47	934,51	2.005,47	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:40:14
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000021 351901791818 207623050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: JqTmEyY0W0o0000-3
N° ARQUIVO: E5F9MZN0JyX0000-9
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.005,47
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	934,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
235,19	0,00	0,00	0,00	235,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:40:14
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: E5F9MZN0JyX0000-9
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: JqTmEyY0W0o0000-3 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000 TELEFONE: 0071 3443 0848 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	717,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	180,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 09:28:20
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000175 469901791817 207623050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL	212.82686.75-7	02/10/2017	01				05211
1.066,00	533,00	0,00	85,28			127,92	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU	161.38085.62-1	02/10/2015	01				05211
1.097,98	533,00	0,00	87,83			130,47	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES	127.29243.08-0	04/12/2009	01				01423
2.940,67	1.248,79	0,00	323,47			335,16	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA	129.21236.07-0	01/10/2014	01				04132
1.264,32	533,00	0,00	101,14			143,79	0,00
LUCAS VITORIA CERQUEIRA	139.01171.27-3	01/10/2018	01				05211
1.069,60	133,25	0,00	85,56			96,22	0,00
MARCIO SALES CARVALHO	203.03285.77-4	02/09/2013	01				05211
1.100,43	533,00	0,00	88,03			130,67	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS	203.01254.05-7	01/11/2016	01				01423
2.675,51	1.248,79	0,00	240,79			313,94	0,00
MONALIZA NUNES DE JESUS	128.63887.07-8	04/10/2018	01				05211
1.069,78	133,25	0,00	85,58			96,25	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA	128.15874.08-5	01/09/2017	01		28/11/2018	Y	04132
1.188,45	533,00	0,00	95,07			137,72	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO	130.00912.07-9	04/10/2017	01				05211
1.072,00	533,00	0,00	85,76			128,40	0,00
RAFAELA XAVIER DE SOUZA	165.30481.46-0	01/10/2018	01				04132
1.197,40	133,25	0,00	95,79			106,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

15.742,14	6.095,33	0,00	1.374,30	1.746,99	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 09:28:20
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000175 469901791817 207623050811 120585600024

N° ARQUIVO: EChj1EMOvN50000-5
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: G0tT6HWLlua0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41510-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	15.742,14	6.095,33	15.742,14	0,00
TOTAIS:	11	15.742,14	6.095,33	15.742,14	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 09:28:20
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000175 469901791817 207623050811 120585600024

N° ARQUIVO: EChj1EMOvN50000-5
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: G0tT6HWLlua0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	15.742,14
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.095,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.746,99	0,00	0,00	0,00	1.746,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 09:28:20
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EChj1EMOvN50000-5
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: G0tT6HWLlua0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000 TELEFONE: 0071 3443 2230 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.371,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.374,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	221,97	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 10:42:48
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000240 406701791815 207623050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA		160.27018.85-3	08/06/2018	01				05211
1.090,36	317,92	0,00	87,22			112,67		0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS		206.43169.85-1	12/12/2016	01				04132
1.121,86	545,00	0,00	89,74			133,34		0,00
ELAINI BRITO SILVA		160.15194.03-1	06/12/2011	01				04132
1.421,60	545,00	0,00	113,72			157,33		0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS		130.21929.05-1	10/09/2011	01				05211
1.255,23	545,00	0,00	100,41			144,02		0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS		130.33903.05-2	02/12/2014	01				05211
1.134,45	545,00	0,00	90,75			134,36		0,00
JOSIAS SANTOS DA SILVA		212.75689.58-4	19/09/2018	01				04141
1.246,43	136,25	0,00	99,71			110,61		0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS		126.62727.08-1	01/07/2015	01				05142
1.102,50	525,00	0,00	88,20			130,21		0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO		128.33453.06-1	04/12/2009	01				01423
3.068,54	1.248,79	0,00	337,53			345,39		0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA		165.66495.13-5	02/10/2017	01				04132
1.155,33	545,00	0,00	92,42			136,02		0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES		209.81935.46-4	12/12/2016	01				05211
1.090,01	545,00	0,00	87,20			130,80		0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA		130.43978.06-3	02/12/2014	01		04/11/2018	Q1	05211
1.141,62	545,00	0,00	91,32			134,93		0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA		166.49503.72-0	02/10/2017	01				04141
1.146,32	545,00	0,00	91,70			135,30		0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO		148.18131.27-6	02/10/2017	01				04132
1.196,03	545,00	0,00	95,68			139,29		0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS		203.84421.98-3	15/07/2013	01				05211
1.105,57	545,00	0,00	88,44			132,04		0,00
TAINA MOREIRA NASCIMENTO		165.63256.94-6	19/09/2018	01				04132
1.315,26	136,25	0,00	105,22			116,12		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 10:42:48
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000240 406701791815 207623050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO	201.04695.48-4	05/06/2018	01			05211
1.090,64	317,92	0,00	87,25		112,68	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA	166.14844.01-7	01/07/2015	01			05211
1.149,60	545,00	0,00	91,96		135,56	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.831,35	8.677,13	0,00	1.838,47	2.440,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 10:42:48
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000240 406701791815 207623050811 120585600032

N° ARQUIVO: HtoR5XRRIoV0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: Pzef9al0NbP0000-1
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665
BAIRRO: CASE B
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA
UF: BA
CEP: 44052-064
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	21.831,35	8.677,13	21.831,35	0,00
TOTAIS:	17	21.831,35	8.677,13	21.831,35	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 10:42:48
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000240 406701791815 207623050811 120585600032

N° ARQUIVO: HtoR5XRRIoV0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: Pzef9al0NbP0000-1
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 BAIRRO: CASE B
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.831,35
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.677,13
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.440,67	0,00	0,00	0,00	2.440,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 10:42:48
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HtoR5XRRIoV0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: Pzef9al0NbP0000-1 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 BAIRRO: CASE B CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064 TELEFONE: 0075 3626 6868 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.554,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.838,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	190,26	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	944,67	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:17:23
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000490 549601791813 207623050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALAN SANTOS DE BRITO		141.95350.27-8	01/09/2014	01			05211
1.094,78	533,00	0,00	87,58			130,22	0,00
ALEX DE JESUS BIZERRA		128.23415.05-1	01/10/2018	01			05211
1.091,10	133,25	0,00	87,28			97,94	0,00
ANA PAULA DE SANTANA		127.65308.04-9	08/11/2012	01			05211
1.141,52	533,00	0,00	91,32			133,97	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA		200.09038.30-7	25/08/2011	01			04110
1.466,52	674,91	0,00	117,32			171,31	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA		203.37230.70-0	18/12/2014	01			05211
1.073,72	533,00	0,00	85,89			128,53	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA		126.57319.07-8	02/10/2015	01			04132
1.207,31	533,00	0,00	96,58			139,23	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL		126.49848.06-7	02/01/2010	01			01423
2.911,85	1.248,79	0,00	320,30			332,86	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA		133.92542.27-9	06/09/2013	01			05211
1.096,62	533,00	0,00	87,72			130,36	0,00
DARIO REIS GABRIEL		126.59033.07-4	02/01/2014	01			05211
1.671,76	809,89	0,00	133,74			198,54	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR		125.11728.99-2	09/01/2012	01			01414
2.239,29	931,41	0,00	201,53			253,66	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS		125.44629.14-4	02/04/2018	01			05211
1.070,29	399,75	0,00	85,62			117,61	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL		126.78000.85-2	04/12/2009	01			04110
2.581,55	1.076,96	0,00	232,33			292,69	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS		124.45895.48-2	02/01/2010	01			01423
2.984,86	1.248,79	0,00	328,33			338,70	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS		123.55376.95-8	01/03/2012	01			09101
2.459,19	1.103,68	0,00	221,32			285,03	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS		129.30529.06-9	16/04/2018	01			05211
1.066,00	399,75	0,00	85,28			117,26	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:17:23
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000490 549601791813 207623050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS		206.95932.89-0	03/08/2012	01			05211
1.013,83	533,00	0,00	81,10			123,74	0,00
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01			05211
1.198,61	533,00	0,00	95,88			138,53	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA		162.00837.37-7	02/09/2013	01			04132
1.200,41	533,00	0,00	96,03			138,67	0,00
JULIANA COSTA OLIVEIRA		203.09176.05-5	01/10/2018	01			04132
1.172,90	133,25	0,00	93,83			104,49	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO		123.94129.27-3	19/12/2014	01			04132
1.198,26	533,00	0,00	95,86			138,51	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS		130.52771.08-5	02/09/2013	01			05211
1.106,08	533,00	0,00	88,48			131,12	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO		124.21419.51-6	04/10/2017	01			05211
1.067,94	533,00	0,00	85,43			128,08	0,00
MAGALI LIMA BARROS		127.55813.06-9	04/12/2009	01			04110
2.886,23	1.076,96	0,00	317,48			317,06	0,00
PEDRO LUCAS PINTO NILO		203.04161.16-5	01/10/2018	01			05211
1.059,62	133,25	0,00	84,76			95,42	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		10/10/2018	P1 04132
0,00	444,17	0,00	0,00			35,53	0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA		200.21709.70-4	01/08/2016	01			02525
3.168,80	1.570,35	0,00	348,56			379,13	0,00
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA		203.01942.46-8	02/05/2011	01			05211
1.126,73	533,00	0,00	90,13			132,77	0,00
ULISSES DA SILVA AMARAL		209.03558.57-7	01/10/2018	01			05211
1.069,33	133,25	0,00	85,54			96,20	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR		209.31394.85-0	04/10/2017	01			05211
1.064,55	533,00	0,00	85,16			127,80	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
43.489,65	18.447,41	0,00	3.910,38	4.954,96	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:17:23
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000490 549601791813 207623050811 120585600040

N° ARQUIVO: M1Nz0zp0rQA0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: JopI18vRtY00000-3
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	43.489,65	18.447,41	43.489,65	0,00
TOTAIS:	29	43.489,65	18.447,41	43.489,65	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:17:23
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000490 549601791813 207623050811 120585600040

N° ARQUIVO: M1Nz0zp0rQA0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: JopI18vRtY00000-3
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	43.489,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	18.447,41
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.954,96	0,00	0,00	0,00	4.954,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 09:17:23
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: M1Nz0zp0rQA0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: JopI18vRtY00000-3 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 3616 3989 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.216,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.910,38
SALÁRIO FAMÍLIA:	348,81	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:51:43
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 179701791811 207623050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO		161.37205.45-3	02/01/2014	01			01414
2.155,13	931,41	0,00	193,96			246,93	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA		130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.111,51	533,00	0,00	88,92			131,57	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA		212.72603.03-4	15/12/2015	01			05211
1.083,93	355,33	0,00	86,71			115,14	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES		148.74307.78-3	04/06/2018	01			04132
1.187,95	310,92	0,00	95,03			119,91	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA		127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.221,23	533,00	0,00	97,69			140,34	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01		17/11/2018	Y 04132
1.234,86	533,00	0,00	98,78			141,43	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01		22/11/2018	Z5 04132
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01		27/11/2018	Y 04132
JESSICA SENA SILVA REIS		203.08807.82-5	01/10/2015	01			05211
1.095,64	533,00	0,00	87,65			130,29	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS		200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
1.064,38	490,50	0,00	85,15			124,39	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA		164.39479.88-2	06/12/2017	01			05211
1.220,85	533,00	0,00	97,66			140,31	0,00
RIAM DE ARGOLO VIEIRA		144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.092,10	533,00	0,00	87,36			130,01	0,00
SUELI DE OLIVEIRA BORGES		200.22337.13-4	01/10/2018	01			04132
1.172,60	133,25	0,00	93,80			104,46	0,00
TAMARA DE SOUZA SILVA		165.37178.15-1	01/10/2014	01			05211
1.099,90	533,00	0,00	87,99			130,63	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS		203.04882.31-8	04/01/2010	01			05211
1.098,10	533,00	0,00	87,84			130,48	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:51:43
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 179701791811 207623050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
TIAGO CONCEICAO DA SILVA	200.22587.28-9	11/12/2014	01			05211
1.118,08	533,00	0,00	89,44		132,08	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.956,26	7.018,41	0,00	1.377,98	1.917,97	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:51:43
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000190 179701791811 207623050811 120585600059

N° ARQUIVO: K41cz6hfMrT0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: LlaQ2CCkZ5g0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133
BAIRRO: CAM DAS ARVORES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41820-021
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	16.956,26	7.018,41	16.956,26	0,00
TOTAIS:	14	16.956,26	7.018,41	16.956,26	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:51:43
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000190 179701791811 207623050811 120585600059

N° ARQUIVO: K41cz6hfMrT0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: LlaQ2CCkZ5g0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133
BAIRRO: CAM DAS ARVORES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41820-021
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	16.956,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.018,41
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.917,97	0,00	0,00	0,00	1.917,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:51:43
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: K41cz6hfMrT0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: LlaQ2CCkZ5g0000-0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 3341 2101 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.795,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.377,98
SALÁRIO FAMÍLIA:	126,84	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:59:05
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 737901791818 207623050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA	132.29190.49-0	02/10/2017	01			04211
1.575,66 / 705,50	0,00	126,05			182,50	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	200.65501.77-7	04/04/2017	01			04211
1.609,18 / 705,50	0,00	128,73			185,17	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA	201.14476.28-9	01/07/2012	01			01414
2.755,05 / 1.036,59	0,00	247,95			303,33	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA	160.41220.51-6	01/06/2017	01			05211
1.536,05 / 703,86	0,00	122,88			179,19	0,00
CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA	162.45400.70-9	06/10/2018	01			05211
1.658,93 / 175,97	0,00	132,71			146,79	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA	202.17440.75-9	04/12/2017	01			04211
1.505,22 / 705,50	0,00	120,41			176,85	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO	127.31269.93-8	11/09/2015	01			05211
1.437,24 / 703,61	0,00	114,97			171,27	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO	139.22011.22-4	02/09/2015	01			04211
1.607,41 / 705,50	0,00	128,59			185,04	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO	162.79212.84-0	01/02/2017	01			05211
1.512,79 / 703,86	0,00	121,02			177,33	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA	151.23775.58-0	12/02/2015	01			05211
1.526,45 / 703,86	0,00	122,11			178,42	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO	164.73578.59-6	02/10/2017	01			04141
1.409,95 / 703,86	0,00	112,79			169,10	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA	121.12692.49-8	15/12/2010	01			04211
1.620,85 / 705,50	0,00	129,66			186,11	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01			05211
1.384,08 / 703,86	0,00	110,72			167,04	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	204.93032.53-8	01/06/2015	01			04211
1.499,22 / 705,50	0,00	119,93			176,37	0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	142.24341.27-8	03/06/2013	01			04201
2.608,32 / 1.007,61	0,00	234,74			289,28	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:59:05
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 737901791818 207623050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	13/07/2009	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
27.517,40	10.676,08	0,00	2.073,26	2.873,79	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:59:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000283 737901791818 207623050811 100727100013

N° ARQUIVO: B3VtxzWTFeq0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DTNrCeFQCSy0000-4
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	25.246,40	10.676,08	25.246,40	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	27.517,40	10.676,08	27.517,40	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:59:05
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000283 737901791818 207623050811 100727100013

N° ARQUIVO: B3VtxzWTFeq0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DTNrCeFQCSy0000-4
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.246,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.676,08
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.873,79	0,00	0,00	0,00	2.873,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 17:59:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: B3VtxzWTFeq0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: DTNrCeFQCSy0000-4 — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 0011 3654 2564 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.293,49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.073,26
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS	126.17008.16-0	01/09/2014	01			01423
2.489,46	1.225,42	0,00	224,05		297,20	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
1.771,17	721,50	0,00	159,40		199,41	0,00
BRUNA ALVES MARTINS	201.63732.74-9	05/10/2018	01			04211
1.712,88	180,38	0,00	154,15		151,46	0,00
BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI	210.73361.94-4	05/10/2018	01			05211
1.430,96	167,75	0,00	114,47		127,89	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
2.960,85	1.200,05	0,00	325,69		332,87	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01			04141
0,00	764,05	0,00	0,00		61,13	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
2.476,30	855,63	0,00	222,86		266,56	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.550,17	671,00	0,00	124,01		177,69	0,00
GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO	163.49223.94-3	05/10/2018	01			04211
1.707,85	180,38	0,00	153,70		151,05	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			04141
1.749,65	764,05	0,00	157,46		201,10	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01			04211
1.608,09	721,50	0,00	128,64		186,36	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
1.744,63	601,25	0,00	157,01		187,68	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	164.87026.48-5	06/10/2018	01			05211
1.519,91	167,75	0,00	121,59		135,01	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	164.69988.20-3	15/07/2014	01			01414
2.725,80	1.200,05	0,00	245,32		314,06	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01			05211
1.607,00	671,00	0,00	128,56		182,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	166.51118.39-1	16/03/2018	01			05211
1.533,18	559,17	0,00	122,65		167,38	0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01			05211
1.545,77	335,50	0,00	123,66		150,50	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
1.565,11	671,00	0,00	125,20		178,89	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	08/09/2008	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
33.969,78	11.657,43	0,00	2.788,42	3.468,49	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

N° ARQUIVO: L6iILhU9CVs0000-7
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: KO1PqsCkoDm0000-1
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500
BAIRRO: RIBEIRINHA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
CEP: 14096-350
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	31.698,78	11.657,43	31.698,78	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	33.969,78	11.657,43	33.969,78	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: KO1PqsCkoDm0000-1
N° ARQUIVO: L6iILhU9CVs0000-7
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500
BAIRRO: RIBEIRINHA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	31.698,78
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.657,43
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.468,49	0,00	0,00	0,00	3.468,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2018
HORA: 11:22:06
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L6iILhU9CVs0000-7
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: KO1PqsCkoDm0000-1 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 0016 3617 6923 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.737,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.788,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS	126.17008.16-0	01/09/2014	01			01423
2.489,46 / 1.225,42	0,00	224,05			0,00	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
1.771,17 / 721,50	0,00	159,40			0,00	0,00
BRUNA ALVES MARTINS	201.63732.74-9	05/10/2018	01			04211
1.712,88 / 180,38	0,00	154,15			0,00	0,00
BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI	210.73361.94-4	05/10/2018	01			05211
1.430,96 / 167,75	0,00	114,47			0,00	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
2.960,85 / 1.200,05	0,00	325,69			0,00	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01			04141
1.528,10 / 764,05	0,00	122,24			0,00	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
2.476,30 / 855,63	0,00	222,86			0,00	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.550,17 / 671,00	0,00	124,01			0,00	0,00
GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO	163.49223.94-3	05/10/2018	01			04211
1.707,85 / 180,38	0,00	153,70			0,00	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			04141
1.749,65 / 764,05	0,00	157,46			0,00	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01			04211
1.608,09 / 721,50	0,00	128,64			0,00	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
1.744,63 / 601,25	0,00	157,01			0,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	164.87026.48-5	06/10/2018	01			05211
1.519,91 / 167,75	0,00	121,59			0,00	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	164.69988.20-3	15/07/2014	01			01414
2.725,80 / 1.200,05	0,00	245,32			0,00	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01			05211
1.607,00 / 671,00	0,00	128,56			0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	166.51118.39-1	16/03/2018	01			05211
1.533,18	559,17	0,00	122,65		0,00	0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01			05211
1.545,77	335,50	0,00	123,66		0,00	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
1.565,11	671,00	0,00	125,20		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	08/09/2008	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
35.497,88	11.657,43	0,00	2.910,66	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: MXTN1G3QO770000-0
N° ARQUIVO: CivmBDockqV0000-0
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	33.226,88	11.657,43	33.226,88	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	35.497,88	11.657,43	35.497,88	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: MXTN1G3QO770000-0
N° ARQUIVO: CivmBDockqV0000-0
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500
BAIRRO: RIBEIRINHA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350
CNAE: 4763601

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	33.226,88
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.657,43
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 12:24:59
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CivmBDockqV0000-0
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: MXTN1G3QO770000-0 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 0016 3617 6923 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.269,64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.910,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018
858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS		145.86959.47-5	04/10/2017	01			05211
1.434,32	703,73	0,00	114,74			171,04	0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES		123.31989.25-9	01/03/2017	01			01414
2.903,74	1.036,39	0,00	319,41			315,22	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA		207.88733.68-5	12/02/2016	01			04211
1.699,49	703,73	0,00	152,95			192,25	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ		161.00201.26-8	18/09/2015	01		21/11/2018	Y 04211
1.585,63	703,73	0,00	126,85			183,14	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ		161.00201.26-8	18/09/2015	01		22/11/2018	Z5 04211
FELIPE SARVANINI LIMA		133.30623.89-5	18/07/2018	01			04141
1.651,42	293,22	0,00	132,11			155,58	0,00
ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO		151.30123.60-7	04/10/2018	01		07/11/2018	Y 04211
1.713,90	175,93	0,00	154,25			151,18	0,00
ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO		151.30123.60-7	04/10/2018	01		08/11/2018	Z5 04211
KATIA APARECIDA LIMA		135.73961.85-0	04/02/2014	01			04201
2.672,16	1.007,41	0,00	240,49			294,37	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS		136.02115.89-4	13/11/2017	01			04211
1.587,06	703,73	0,00	126,96			183,27	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA		137.30629.82-3	21/07/2017	01		22/08/2018	Q1 05211
1.407,45	703,73	0,00	112,59			168,90	0,00
MARJORIE GIOVANA MARCIANO		133.36952.85-8	25/07/2018	01			05211
1.776,23	293,22	0,00	159,86			165,56	0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO		204.28721.48-0	02/03/2016	01			05211
1.528,73	703,73	0,00	122,29			178,59	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA		145.80629.02-3	19/02/2016	01			05211
1.529,94	703,73	0,00	122,39			178,69	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS		206.30109.87-1	17/08/2017	01			04211
1.601,20	703,73	0,00	128,09			184,39	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018
858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS	236.59938.72-2	06/04/2018	07			05211
672,69	252,26	0,00	53,81		18,49	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018
858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/12/2012	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.034,96	8.688,27	0,00	2.066,79	2.540,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018
858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

N° ARQUIVO: MzNvaYMec1H0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: LtFjdos1RLg0000-2
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566
BAIRRO: PARADA INGLESA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 02240-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	23.091,27	8.436,01	23.091,27	0,00
07	1	672,69	252,26	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	26.034,96	8.688,27	26.034,96	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018
858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

N° ARQUIVO: MzNvaYMec1H0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LtFjdos1RLg0000-2 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.091,27	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.436,01	252,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.522,18	0,00	0,00	0,00	2.522,18
18,49	0,00	0,00	0,00	18,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
HORA: 14:14:09
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MzNvaYMec1H0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LtFjdos1RLg0000-2 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 TELEFONE: 0011 4873 0898 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.482,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.066,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 12:22:33
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000234 903201791813 207623050811 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01			04201
2.039,10 / 1.007,41	0,00	183,51			243,73	0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01			01414
2.885,30 / 1.036,39	0,00	317,38			313,74	0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01			05211
1.577,50 / 703,73	0,00	126,20			182,49	0,00
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	212.01745.55-3	16/06/2018	01			04211
1.619,12 / 410,51	0,00	129,52			162,37	0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01			04211
1.710,98 / 703,73	0,00	153,98			193,17	0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01			05211
1.675,31 / 703,73	0,00	134,02			190,32	0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01			05211
1.625,63 / 703,73	0,00	130,05			186,35	0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01			04211
1.521,56 / 469,15	0,00	121,72			159,25	0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01			05211
1.675,31 / 703,73	0,00	134,02			190,33	0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01			04211
1.694,15 / 703,73	0,00	152,47			191,84	0,00
PAULO OLIVEIRA SANTANA	206.12470.46-0	19/09/2018	01			04141
1.558,08 / 175,93	0,00	124,64			138,72	0,00
PAULO RICARDO SOUSA LIMA	166.17810.20-2	12/11/2018	01			05211
1.012,13 / 117,29	0,00	80,97			90,35	0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01			04211
1.142,09 / 703,73	0,00	91,36			147,66	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.736,26	8.142,79	0,00	1.879,84	2.390,32	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 12:22:33
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000234 903201791813 207623050811 720627400026

N° ARQUIVO: MiHoYINjgKf0000-6
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: L3qkniFIn040000-5 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	21.736,26	8.142,79	21.736,26	0,00
TOTAIS:	13	21.736,26	8.142,79	21.736,26	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 12:22:33
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000234 903201791813 207623050811 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: L3qkniFIn040000-5
N° ARQUIVO: MiHoYINjgKf0000-6
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30
BAIRRO: AGUA BRANCA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.736,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.142,79
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.390,32	0,00	0,00	0,00	2.390,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 12:22:33
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MiHoYINjgKf0000-6
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: L3qkniFIn040000-5 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 0011 3861 0448 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.705,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.879,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 18:47:36
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 420801791812 207623050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO	161.51532.24-5	13/10/2017	01			04211
1.329,96	705,50	0,00	106,39		162,83	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO	161.64558.36-1	13/01/2016	01			04201
2.883,52	1.007,61	0,00	317,18		311,29	0,00
KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI	162.59036.40-0	04/10/2018	01			04211
1.658,64	176,38	0,00	132,69		146,80	0,00
KELLY BRITO LACERDA	164.51120.15-5	16/10/2017	01			05211
1.667,11	703,86	0,00	133,36		189,67	0,00
LARISSA MARQUES MELO	136.41116.25-1	18/09/2018	01			04211
1.610,66	176,38	0,00	128,85		142,97	0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA	164.40445.17-1	01/10/2018	01			05211
1.576,86	175,97	0,00	126,14		140,22	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	123.35478.42-9	15/06/2012	01			01423
2.654,39	1.057,52	0,00	238,89		296,96	0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	133.30757.85-9	14/07/2018	01			04211
1.615,39	352,75	0,00	129,23		157,46	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI	134.96392.81-8	03/11/2017	01			05211
1.531,26	703,86	0,00	122,50		178,81	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA	138.93339.81-6	13/10/2017	01			05211
1.815,46	703,86	0,00	163,39		201,55	0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ	212.94550.40-5	01/12/2017	01			04211
1.593,66	705,50	0,00	127,49		183,93	0,00
TIAGO SOUZA DA SILVA	165.82196.13-9	01/09/2018	01			04141
1.385,32	234,62	0,00	110,82		129,59	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.322,23	6.703,81	0,00	1.836,93	2.242,08	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 18:47:36
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000220 420801791812 207623050811 720627400034

N° ARQUIVO: N1L9U2COm3u0000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OmU1VuYI0Yf0000-8 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.322,23	6.703,81	21.322,23	0,00
TOTAIS:	12	21.322,23	6.703,81	21.322,23	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 18:47:36
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000220 420801791812 207623050811 720627400034

N° ARQUIVO: N1L9U2COm3u0000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OmU1VuYI0Yf0000-8 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.322,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.703,81
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.242,08	0,00	0,00	0,00	2.242,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2018
HORA: 18:47:36
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: N1L9U2COm3u0000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OmU1VuYI0Yf0000-8 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 0011 3682 1110 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.551,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.836,93
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	7.843,10
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.385,30
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.228,40**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI, 400
06440/180 Barueri - SP (11) 42084749
Empresa: 200 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	7.843,10
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.385,30
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.228,40**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI, 400
06440/180 Barueri - SP (11) 42084749
Empresa: 200 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	10.219,70
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.791,48
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.011,18**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
TRAVESSA CASALBUONO, 120
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575
Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	10.219,70
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.791,48
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.011,18**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
TRAVESSA CASALBUONO, 120
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575
Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.008,44
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.758,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.767,26**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089
04707/000 Sao Paulo - SP (11) 51812460
Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.008,44
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.758,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.767,26**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089
04707/000 Sao Paulo - SP (11) 51812460
Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	8.217,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.503,67
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.720,99**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459
05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595
Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	8.217,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.503,67
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.720,99**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459
05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595
Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	9.323,09
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.689,50
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.012,59**

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN
08290/000 Sao Paulo - SP (11) 20265445
Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	9.323,09
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.689,50
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.012,59**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN
08290/000 Sao Paulo - SP (11) 20265445
Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	5.895,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.150,49
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.046,16**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN
08220/900 Sao Paulo - SP (11) 3682-1110
Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	5.895,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.150,49
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.046,16**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN
08220/900 Sao Paulo - SP (11) 3682-1110
Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.758,18
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	343,01
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.101,19**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
TRAVESSA CASALBUONO, 12
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22217455
Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.758,18
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	343,01
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.101,19**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
TRAVESSA CASALBUONO, 12
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22217455
Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	6.812,08
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.249,57
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.061,65**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
AVENIDA SUMARE, 1271
05438/200 Sao Paulo - SP (11) 38735545
Empresa: 207 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	6.812,08
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.249,57
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.061,65**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
AVENIDA SUMARE, 1271
05438/200 Sao Paulo - SP (11) 38735545
Empresa: 207 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.508,01
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	804,80
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.312,81**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
AV AFONSO PENA, 491
38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419
Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.508,01
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	804,80
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.312,81**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
AV AFONSO PENA, 491
38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419
Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	9.357,43
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.766,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.124,08**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN
06768/200 Taboao da Serra - SP (11) 47878233
Empresa: 209 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	9.357,43
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.766,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.124,08**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN
06768/200 Taboao da Serra - SP (11) 47878233
Empresa: 209 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	7.994,29
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.770,29
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.764,58**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
RUA TURIASSU, 2100
05005/000 Sao Paulo - SP (11) 36732033
Empresa: 210 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	7.994,29
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.770,29
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.764,58**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
RUA TURIASSU, 2100
05005/000 Sao Paulo - SP (11) 36732033
Empresa: 210 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	9.861,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.832,98
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.694,17**

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
TRAVESSA CASALBUONO, 120
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522630
Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	9.861,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.832,98
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.694,17**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
TRAVESSA CASALBUONO, 120
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522630
Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.778,18
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.516,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.295,00**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GUIME BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739
03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755
Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.778,18
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.516,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.295,00**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GUIME BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739
03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755
Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	6.046,84
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.133,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.180,23**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

HORIZONTE TOYS LTDA
RODOVIA BR 356, 3049
30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366
Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	6.046,84
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.133,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.180,23**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

HORIZONTE TOYS LTDA
RODOVIA BR 356, 3049
30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366
Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	5.182,80
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	937,27
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.120,07**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
RUA JOAO CACHOEIRA, 536
04542/050 Sao Paulo - SP (11) 30713018
Empresa: 214 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	5.182,80
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	937,27
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.120,07**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
RUA JOAO CACHOEIRA, 536
04542/050 Sao Paulo - SP (11) 30713018
Empresa: 214 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	6.783,05
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.254,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.037,87**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540
14025/020 Ribeirao Preto - SP (16) 39021205
Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	6.783,05
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.254,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.037,87**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540
14025/020 Ribeirao Preto - SP (16) 39021205
Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	601,63
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	116,32
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**717,95**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
RUA ESTRELA DO MAR, 486
42700/000 Lauro de Freitas - BA (71) 34430848
Empresa: 216 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	601,63
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	116,32
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**717,95**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
RUA ESTRELA DO MAR, 486
42700/000 Lauro de Freitas - BA (71) 34430848
Empresa: 216 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.458,18
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	913,05
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.371,23**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
RODOVIA BA 526, 305
41510/000 Salvador - BA (71) 34432230
Empresa: 216 Filial: 2 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.458,18
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	913,05
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.371,23**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
RODOVIA BA 526, 305
41510/000 Salvador - BA (71) 34432230
Empresa: 216 Filial: 2 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	5.288,13
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.266,23
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.554,36**

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665
44052/064 Feira de Santana - BA (75) 36266868
Empresa: 216 Filial: 3 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	5.288,13
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.266,23
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.554,36**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665
44052/064 Feira de Santana - BA (75) 36266868
Empresa: 216 Filial: 3 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.694,42
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.522,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.216,81**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
AVENIDA TANCREDO NEVES, 148
41820/021 Salvador - BA (71) 36163989
Empresa: 216 Filial: 4 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.694,42
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.522,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.216,81**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
AVENIDA TANCREDO NEVES, 148
41820/021 Salvador - BA (71) 36163989
Empresa: 216 Filial: 4 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	4.811,98
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	983,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.795,44**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
TANCREDO NEVES, 3133
41820/021 Salvador - BA (71) 33412101
Empresa: 216 Filial: 5 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	4.811,98
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	983,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.795,44**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
TANCREDO NEVES, 3133
41820/021 Salvador - BA (71) 33412101
Empresa: 216 Filial: 5 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.829,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.464,28
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.293,47**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
AV DOS AUTONOMISTAS, 1400
06020/010 Osasco - SP (11) 36542564
Empresa: 217 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.829,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.464,28
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.293,47**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
AV DOS AUTONOMISTAS, 1400
06020/010 Osasco - SP (11) 36542564
Empresa: 217 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	9.899,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.838,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.737,91**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500
14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923
Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	9.899,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.838,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.737,91**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500
14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923
Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	443,14
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	88,63
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**531,77**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500
14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923
Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 5
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	443,14
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	88,63
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**531,77**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500
14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923
Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 5
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	6.103,97
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.378,33
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.482,30**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET, 566
02240/000 Sao Paulo - SP (11) 48730898
Empresa: 221 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	6.103,97
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.378,33
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.482,30**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET, 566
02240/000 Sao Paulo - SP (11) 48730898
Empresa: 221 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	6.444,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.260,72
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.705,18**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
ENGENHEIRO STEVENSON, 30
05003/110 Sao Paulo - SP (11) 38610448
Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	6.444,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.260,72
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.705,18**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
ENGENHEIRO STEVENSON, 30
05003/110 Sao Paulo - SP (11) 38610448
Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	6.314,58
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.236,68
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.551,26**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
AV DOS AUTONOMISTAS, 1768
06020/010 Osasco - SP (11) 36821110
Empresa: 221 Filial: 3 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	6.314,58
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.236,68
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.551,26**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
AV DOS AUTONOMISTAS, 1768
06020/010 Osasco - SP (11) 36821110
Empresa: 221 Filial: 3 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/12/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo khtfpaugcv500003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/11/2018 às 12:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A0617271.70334030.8BD26226.5CCF555B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KHTfpAUGcv500003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nf9fwpy9db600002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/11/2018 às 16:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A61B9D58.CDA24668.AFA0B690.285BCB35.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Nf9fwPY9db600002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo iaeapxvfkel00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 19:08.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 84538113.A5004015.A2DFAA90.9A7E92FA.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IAEaPXVFkEL00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bmnxdf5dg7p00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/11/2018 às 15:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3205B83C.E78D40C7.BBD20550.F849BE70.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BmNxDF5dg7p00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cwfkczovfwb00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2018 às 08:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 35836281.4F9C4112.8B3BF61A.128572E8.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CwfKczOVFwb00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo frig7f0dosx00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 17:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7EE61D5D.09244C5B.81FA0FB4.80CAC1A9.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FriG7f0dOSX00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ijuewthvaex00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/12/2018 às 13:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 74FED8D5.C9054C0C.90420420.4753C4C3.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IJuewtHVaEX00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pvltldrjjla00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/11/2018 às 14:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 672BFFFD.D0F14417.A381F242.110190F0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PvltldRjJLA00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l2yfhaozizp00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 10:43.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 688646BA.6F044B33.A34E384F.E38A69F1.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L2yFhaOzIZp00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kz723bhy3j900003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 16:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DC7DADD1.7CCF483B.ADC504DC.2F9792C8.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KZ723BHy3j900003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gpcj4yxl0w200004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2018 às 09:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CCF46472.531440D5.92C7A941.C98BF958.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GPCj4yxl0w200004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kw16r913asd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2018 às 07:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DB34B3C8.09FD4321.8F91818D.E8C2DF11.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Kw16R913AsD00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo aagvkiaej7q00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/12/2018 às 17:07.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DDC6363B.1D5444B6.B3DB7680.0709B01A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AaGvKIAEJ7Q00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fcayslol1wi00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2018 às 10:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6FA30B02.0296451C.B003C6A7.98343BF2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FCaySLOL1WI00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pfcerwy7zzb00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 10:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AF4973AD.C5254054.B87A1CA0.1B82075E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PFCERWy7ZzB00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo esjedhtfpmf00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 17:08.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 255BD612.09B944AD.B15C1600.803B176F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EsJeDHtfPMF00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo e5f9mzn0jyx00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2018 às 09:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 20C0913F.422E4EBC.830C902A.88E8025C.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:E5F9MZN0JyX00009
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo echj1emovn500005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 09:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9D72DC17.75B14B6B.82FE7B3B.C3BA44BF.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EChj1EMOvN500005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo htor5xrriov00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2018 às 10:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A7FA0764.1FE6477F.955BC9E3.D5811F50.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HtoR5XRRIoV00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo m1nz0zp0rqa00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2018 às 09:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 373CEA42.47494D91.8A9C2DEA.6941F593.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:M1Nz0zp0rQA00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo k41cz6hfmrt00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2018 às 11:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 77BD2CA8.C7B849B3.A4BB5AC7.34BD8290.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K41cz6hfMrT00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo b3vtxzwtfeq00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 17:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 52A06F50.8A874B04.9F5D2B73.EB579453.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:B3VtxzWTFeq00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l6iilhu9cvs00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/12/2018 às 11:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EA9D1EB0.145041DB.83B96303.87AA95B5.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L6iILhU9CVs00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo civmbdockqv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/12/2018 às 12:24.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 821E396C.9BDF410B.97F4E419.95B399BE.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CivmBDockqV00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mznvaymec1h00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/11/2018 às 14:10.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8B046F51.C1BD4120.A1995DE8.06188E25.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MzNvaYMec1H00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mihoyinjgkf00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2018 às 12:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 489FCBBF.08884E34.B6B0DDD0.D212BD72.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MiHoYINjgKf00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo n1l9u2com3u00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2018 às 18:43.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F0C4D1E0.1F0540FD.A9163D08.F0F5A621.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:N1L9U2COm3u00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 12:40:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	752,41	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.505.527/0001-82	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15,04	0,00	15,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 12:40:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	752,41	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.505.527/0001-82	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15,04	0,00	15,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 150401791818 207623050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 12:40:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.574,54	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.505.527/0001-82	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.445,96	0,00	2.445,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 12:40:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.574,54	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.505.527/0001-82	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.445,96	0,00	2.445,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000248 459601791814 207623050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 16:15:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				(0011)22522575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	840,86	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.095.057/0001-23	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,81	0,00	16,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 16:15:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				(0011)22522575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	840,86	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.095.057/0001-23	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,81	0,00	16,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 168101791815 207623050005 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 16:15:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				(0011)22522575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	41.759,29	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.095.057/0001-23	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.340,74	0,00	3.340,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 16:15:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				(0011)22522575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	41.759,29	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.095.057/0001-23	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.340,74	0,00	3.340,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000330 407401791818 207623050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 19:12:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	856,30	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.376.396/0001-88	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,12	0,00	17,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 19:12:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	856,30	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.376.396/0001-88	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,12	0,00	17,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 171201791817 207623050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 19:12:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	41.365,42	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.376.396/0001-88	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.309,23	0,00	3.309,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 19:12:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	41.365,42	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.376.396/0001-88	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.309,23	0,00	3.309,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000334 092301791815 207623050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 15:39:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	812,83	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.211.336/0001-08	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,25	0,00	16,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 15:39:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	812,83	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.211.336/0001-08	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,25	0,00	16,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 162501791813 207623050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 15:39:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	34.706,29	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.211.336/0001-08	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.776,50	0,00	2.776,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 15:39:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	34.706,29	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.211.336/0001-08	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.776,50	0,00	2.776,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000279 765001791817 207623050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 08:17:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	893,76	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.204.743/0001-58	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,87	0,00	17,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 08:17:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	893,76	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.204.743/0001-58	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,87	0,00	17,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 178701791813 207623050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 08:17:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.360,82	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0001-58	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.148,86	0,00	3.148,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 08:17:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.360,82	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0001-58	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.148,86	0,00	3.148,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000310 488601791818 207623050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 17:41:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	27.216,78	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0002-39	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.177,34	0,00	2.177,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200000210 773401791815 207623050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 17:41:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	27.216,78	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0002-39	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.177,34	0,00	2.177,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200000210 773401791815 207623050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 13:52:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				(0011)22217455
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.378,72	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.527.555/0001-75	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
670,29	0,00	670,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200000066 702901791815 207623050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 13:52:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				(0011)22217455
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.378,72	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.527.555/0001-75	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
670,29	0,00	670,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200000066 702901791815 207623050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 14:41:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38735545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	784,81	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.492.028/0001-03	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15,69	0,00	15,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 14:41:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38735545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	784,81	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.492.028/0001-03	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15,69	0,00	15,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 156901791816 207623050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 14:41:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38735545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.037,98	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.492.028/0001-03	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.243,03	0,00	2.243,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2018 - 14:41:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38735545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.037,98	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.492.028/0001-03	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.243,03	0,00	2.243,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000228 430301791810 207623050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 10:47:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0034)32150419
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.659,13	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.576.074/0001-50	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.252,73	0,00	1.252,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 10:47:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0034)32150419
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.659,13	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.576.074/0001-50	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.252,73	0,00	1.252,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000120 527301791817 207623050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 16:24:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)47878233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	840,20	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.901.868/0001-16	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,80	0,00	16,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 16:24:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)47878233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	840,20	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.901.868/0001-16	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,80	0,00	16,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 168001791813 207623050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 16:24:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)47878233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.994,39	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.901.868/0001-16	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.199,55	0,00	3.199,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 16:24:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)47878233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.994,39	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.901.868/0001-16	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.199,55	0,00	3.199,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000314 995501791810 207623050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 09:26:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.031,47	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.349.941/0001-00	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20,62	0,00	20,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 09:26:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.031,47	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.349.941/0001-00	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20,62	0,00	20,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 206201791813 207623050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 09:26:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.884,42	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.349.941/0001-00	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.710,75	0,00	2.710,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 09:26:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.884,42	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.349.941/0001-00	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.710,75	0,00	2.710,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000276 107501791810 207623050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 07:47:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)22522630
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	812,83	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.548.005/0001-28	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,25	0,00	16,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 07:47:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)22522630
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	812,83	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.548.005/0001-28	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,25	0,00	16,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 162501791813 207623050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 07:47:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)22522630
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	40.237,51	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.548.005/0001-28	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.219,00	0,00	3.219,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 07:47:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)22522630
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	40.237,51	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.548.005/0001-28	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.219,00	0,00	3.219,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000324 190001791810 207623050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 17:07:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA				(0011)26712755
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	610,05	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	07.593.033/0001-31	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,20	0,00	12,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 17:07:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA				(0011)26712755
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	610,05	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	07.593.033/0001-31	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,20	0,00	12,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 122001791815 207623050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 17:07:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA				(0011)26712755
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	36.464,10	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.917,12	0,00	2.917,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 17:07:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA				(0011)26712755
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	36.464,10	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.917,12	0,00	2.917,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000298 171201791817 207623050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 10:59:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA				(0031)32284366
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	574,27	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.517.194/0001-50	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11,48	0,00	11,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 10:59:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA				(0031)32284366
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	574,27	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.517.194/0001-50	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11,48	0,00	11,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 114801791819 207623050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 10:59:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA				(0031)32284366
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.418,65	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.517.194/0001-50	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.953,49	0,00	1.953,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 10:59:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA				(0031)32284366
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.418,65	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.517.194/0001-50	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.953,49	0,00	1.953,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000190 534901791810 207623050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 10:09:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				(0011)30713018
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.129,88	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.998.731/0001-21	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.850,39	0,00	1.850,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858500000185 503901791810 207623050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 10:09:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				(0011)30713018
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.129,88	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.998.731/0001-21	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.850,39	0,00	1.850,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858500000185 503901791810 207623050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 17:12:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				(0016)39021205
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.754,01	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.505.145/0001-56	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.300,32	0,00	2.300,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000234 003201791816 207623050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 17:12:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				(0016)39021205
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.754,01	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.505.145/0001-56	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.300,32	0,00	2.300,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000234 003201791816 207623050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 09:40:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34430848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.939,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0001-10	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,19	0,00	235,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000021 351901791818 207623050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 09:40:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34430848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.939,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0001-10	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,19	0,00	235,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000021 351901791818 207623050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 10:42:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0075)36266868
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.508,48	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0003-81	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.440,67	0,00	2.440,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858000000240 406701791815 207623050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 10:42:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0075)36266868
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.508,48	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0003-81	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.440,67	0,00	2.440,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858000000240 406701791815 207623050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 09:17:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)36163989
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	61.937,06	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0004-62	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.954,96	0,00	4.954,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858800000490 549601791813 207623050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 09:17:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)36163989
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	61.937,06	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0004-62	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.954,96	0,00	4.954,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858800000490 549601791813 207623050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 11:51:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)33412101
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.974,67	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.917,97	0,00	1.917,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300000190 179701791811 207623050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 11:51:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)33412101
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.974,67	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.917,97	0,00	1.917,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300000190 179701791811 207623050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 09:28:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34432230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.837,47	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0002-09	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.746,99	0,00	1.746,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000175 469901791817 207623050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 09:28:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34432230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.837,47	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0002-09	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.746,99	0,00	1.746,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000175 469901791817 207623050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 17:59:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)36542564
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	35.922,48	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.007.271/0001-95	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.873,79	0,00	2.873,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858000000283 737901791818 207623050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 17:59:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)36542564
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	35.922,48	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.007.271/0001-95	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.873,79	0,00	2.873,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858000000283 737901791818 207623050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 11:22:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0016)36176923
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	43.356,21	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.371.517/0001-40	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.468,49	0,00	3.468,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2018 - 11:22:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0016)36176923
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	43.356,21	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.371.517/0001-40	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.468,49	0,00	3.468,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858600000349 684901791813 207623050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2018 - 15:28:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0016)36176923
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.292,15	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.371.517/0001-40	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
183,37	0,00	183,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200000015 833701791818 207623050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2018 - 15:28:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0016)36176923
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.292,15	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.371.517/0001-40	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
183,37	0,00	183,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858200000015 833701791818 207623050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 14:14:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	924,95	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0001-34	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18,49	0,00	18,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 14:14:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	924,95	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0001-34	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18,49	0,00	18,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 184901791811 207623050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 14:14:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.527,28	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0001-34	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.522,18	0,00	2.522,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 14:14:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.527,28	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0001-34	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.522,18	0,00	2.522,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000259 221801791818 207623050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 12:22:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38610448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	29.879,05	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0002-15	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.390,32	0,00	2.390,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000234 903201791813 207623050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 12:22:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38610448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	29.879,05	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0002-15	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.390,32	0,00	2.390,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000234 903201791813 207623050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 18:47:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.026,04	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0003-04	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.242,08	0,00	2.242,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000220 420801791812 207623050811 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 18:47:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.026,04	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0003-04	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.242,08	0,00	2.242,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000220 420801791812 207623050811 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,86

85600000001-3 20860064835-5 41145055270-7 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,86

85600000001-3 20860064835-5 41145055270-7 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	103,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103,50

85690000001-4 03500064835-8 41080950570-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	103,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103,50

85690000001-4 03500064835-8 41080950570-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,59

01 NOME / TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRIQUEDOS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000001-6 08590064835-4 41083763960-9 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,59

01 NOME / TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRIQUEDOS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000001-6 08590064835-4 41083763960-9 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	171,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	171,35

01 NOME / TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000001-2 71350064835-5 41142113360-3 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	171,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	171,35

01 NOME / TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000001-2 71350064835-5 41142113360-3 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	191,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	191,13

01 NOME / TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000001-4 91130064835-7 41092047430-2 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	191,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	191,13

01 NOME / TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000001-4 91130064835-7 41092047430-2 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	111,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	111,45

01 NOME / TELEFONE
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000001-3 11450064835-6 41125275550-8 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	111,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	111,45

01 NOME / TELEFONE
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000001-3 11450064835-6 41125275550-8 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	152,23
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	152,23
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/12/2018
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	152,23
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	152,23
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/12/2018
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	207,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	207,73

01 NOME / TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQUEDOS E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000002-4 07730064835-7 41109018680-9 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	207,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	207,73

01 NOME / TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQUEDOS E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000002-4 07730064835-7 41109018680-9 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	331,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	331,95

01 NOME / TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000003-2 31950064835-1 41093499410-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	331,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	331,95

01 NOME / TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000003-2 31950064835-1 41093499410-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	156,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	156,64

01 NOME / TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000001-4 56640064835-8 41095480050-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	156,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	156,64

01 NOME / TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000001-4 56640064835-8 41095480050-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	103,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103,83

01 NOME / TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA ME
1136821110

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000001-3 03830064835-9 41075930330-9 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	103,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103,83

01 NOME / TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA ME
1136821110

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000001-3 03830064835-9 41075930330-9 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39,71

85600000000-5 39710064835-1 41105171940-8 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39,71

85600000000-5 39710064835-1 41105171940-8 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38,41

85650000000-0 38410064835-9 41109987310-0 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38,41

85650000000-0 38410064835-9 41109987310-0 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	134,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	134,28

01 NOME / TELEFONE
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000001-5 34280064835-0 41085051450-7 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	134,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	134,28

01 NOME / TELEFONE
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000001-5 34280064835-0 41085051450-7 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	818,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	818,88

01 NOME / TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000008-1 18880064835-7 41112058560-8 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	818,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	818,88

01 NOME / TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000008-1 18880064835-7 41112058560-8 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	341,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	341,75

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000003-9 41750064835-3 41172062740-4 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	341,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	341,75

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000003-9 41750064835-3 41172062740-4 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	182,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	182,36

01 NOME / TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000001-3 82360064835-1 41110072710-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	182,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	182,36

01 NOME / TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000001-3 82360064835-1 41110072710-5 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	213,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	213,49

01 NOME / TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000002-7 13490064835-0 41103715170-0 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	213,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	213,49

01 NOME / TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000002-7 13490064835-0 41103715170-0 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	341,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	341,75

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000003-9 41750064835-3 41172062740-4 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	341,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	341,75

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 11/2018

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000003-9 41750064835-3 41172062740-4 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA916.

LASPRO
CONSULTORES

DOC. 03
DEZEMBRO

Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43992

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - BETINA SILVA ALVES **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,08	73,20	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	0,55	1,18	302	03	INSS	8,00	126,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	18,30	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,28	300	04	FGTS	8,00	126,55

Totais: Proventos: 1.581,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 797,28 Líquido: 784,68
Bases IRRF Proc: 1.017,56 FGTS Proc: 1.581,96 INSS Proc: 1.581,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - BRUNA LOPES DOS SANTOS **Admissão:** 06/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,61	302	03	INSS	8,00	113,28
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,28

Totais: Proventos: 1.416,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,45 Líquido: 633,60
Bases IRRF Proc: 852,96 FGTS Proc: 1.416,05 INSS Proc: 1.416,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 14/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 249,81 Líquido: 2.021,19
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43993

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,41	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,13	302	03	INSS	8,00	113,37
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,37

Totais: Proventos: 1.418,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,71 Líquido: 634,67
Bases IRRF Proc: 854,12 FGTS Proc: 1.417,21 INSS Proc: 1.417,21 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK **Admissão:** 06/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	42,00	1.970,81	18	03	Horas Faltas	0,57	6,08
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		64,33	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
170	01	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.126,18	264	03	Líquido Rescisão		4.810,84
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,24	290	03	Vale Transporte	6,00	76,02
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	34,00	52,08	302	03	INSS	8,00	100,86
184	01	1/3 Férias Rescisão		549,17	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,39
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,31	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
238	01	Média H.Extras 13o Inden	0,40	3,83	578	03	Cesta Basica		0,50
416	01	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,95	812	03	Desc VT não utilizado		32,00
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	70,01
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	263,67
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.597,38
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	649,34

Totais: Proventos: 5.619,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 5.619,90 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 697,78 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.378,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,97	302	03	INSS	8,00	113,27
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43994

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.417,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,04	Líquido:	633,54
	Bases IRRF Proc:	852,89	FGTS Proc:	1.415,98	INSS Proc:	1.415,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,81	302	03	INSS	8,00	119,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,46	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		72,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,15	300	04	FGTS	8,00	119,76

Totais:	Proventos:	1.497,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	790,49	Líquido:	706,55
	Bases IRRF Proc:	932,64	FGTS Proc:	1.497,04	INSS Proc:	1.497,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - LEONARDO ARAUJO DE MATOS **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,06	7,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,48	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,78	290	03	Vale Transporte	6,00	81,65
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,40	302	03	INSS	8,00	106,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,32	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,54	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,10

Totais:	Proventos:	1.427,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	873,34	Líquido:	553,90
	Bases IRRF Proc:	763,27	FGTS Proc:	1.326,36	INSS Proc:	1.326,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LUCILEIDE BARBOSA CRUZ **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.934,97	18	03	Horas Faltas	0,21	3,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,18	110,07	250	03	Desc.Adto Salarial		785,14
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,47	290	03	Vale Transporte	6,00	116,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	27,52	302	03	INSS	9,00	198,72
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	138,21	310	03	IRRF Adto Salarial		44,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43995

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,11	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	176,64	

Totais: Proventos: 2.211,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.177,89 Líquido: 1.033,46
Bases IRRF Proc: 1.378,78 FGTS Proc: 2.208,05 INSS Proc: 2.208,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	5,08	6,57	302	03	INSS	8,00	113,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,12	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,58	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,58

Totais: Proventos: 1.421,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 784,35 Líquido: 637,12
Bases IRRF Proc: 856,78 FGTS Proc: 1.419,87 INSS Proc: 1.419,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA **Admissão:** 08/12/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
					258	03	Estouro Mês Anterior		2,68
					290	03	Vale Transporte	6,00	76,02
					302	03	INSS	8,00	93,84
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					402	03	Dias Faltas	3,00	140,77
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,85
					300	04	FGTS	8,00	93,84

Totais: Proventos: 1.407,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 991,37 Líquido: 416,35
Bases IRRF Proc: 610,01 FGTS Proc: 1.173,10 INSS Proc: 1.173,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - MARIA GISELI FREITAS FELICIANO **Admissão:** 05/11/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,38	8,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43996

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	18,49	193,09	302	03	INSS	9,00	156,76	
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,09	303	03	INSS 13o Salário	8,00	0,18	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,50	50,30	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	139,34	
220	01	13o Salário Complementar		2,29	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	0,18	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,26						

Totais: Proventos: 1.744,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 806,50 Líquido: 937,65
Bases IRRF Proc: 1.177,46 FGTS Proc: 1.744,15 INSS Proc: 1.744,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - MARIA MADALENA DE MELO FARIAS **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	5,16	6,74	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69	302	03	INSS	8,00	113,46
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,62	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,46

Totais: Proventos: 1.419,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,91 Líquido: 635,63
Bases IRRF Proc: 855,17 FGTS Proc: 1.418,26 INSS Proc: 1.418,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	250	03	Desc.Adto Salarial		778,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	3,77	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,24	367,90	302	03	INSS	9,00	229,50
60	01	Adicional Noturno	5,15	9,89	310	03	IRRF Adto Salarial		51,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,51	92,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	2,37	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	204,00

Totais: Proventos: 2.550,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.213,66 Líquido: 1.336,37
Bases IRRF Proc: 1.720,76 FGTS Proc: 2.550,03 INSS Proc: 2.550,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - MAYARA SANTIAGO DE SOUSA **Admissão:** 17/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/12/2018 **Causa:** 04
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43997

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	10,95	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	4,31	5,79	302	03	INSS	8,00	120,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,39	300	04	FGTS	8,00	120,78

Totais:	Proventos:	1.509,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,51	Líquido:	718,36
	Bases IRRF Proc:	945,47	FGTS Proc:	1.509,87	INSS Proc:	1.509,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - SILVANA MARTINS JULIO **Admissão:** 19/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43998

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	388,00	19.506,19	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	2,06	28,09	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	60,55	777,76	M	M	M	
60	Adicional Noturno	36,11	49,66	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	25,20	201,47	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	42,00	1.970,81		M		
101	Quebra de Caixa		306,80	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		64,33		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.126,18				
172	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,24				
176	Média V.Variáv.Férias Res	34,00	52,08				
184	1/3 Férias Rescisão		549,17				
220	13o Salário Complementar		2,29	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		117,31	D	D	D	
238	Média H.Extras 13o Inden	0,40	3,83		D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	138,21	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,95	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,37	11,91	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,37	22,07	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.325,61			M-	
258	Estouro Mês Anterior		2,68				
264	Líquido Rescisão		4.810,84				
290	Vale Transporte	84,00	1.235,12				
302	INSS		1.819,83			M-	
303	INSS 13o Salário		9,57			D-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		95,25			M-	
396	Contribuição Assistencial		292,47				
402	Dias Faltas	4,00	187,69	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,77	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,50				
812	Desc VT não utilizado		32,00				
	Outros						
300	FGTS		1.653,97				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		70,01				
393	FGTS 13o Salário		0,18				
497	FGTS Rescisão Depositado		263,67				
498	FGTS 40% Depositado		2.597,38				
499	FGTS 10% Contrib Social		649,34				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.913,28	**IRRF Mês:**	15.786,65	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.865,41	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	306,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.279,25	
Descontos:	17.230,21	**IRRF 13s:**	123,43	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	220,55	
Líquido:	11.683,07	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	5.234,55	**INSS Mês:**	24.207,51	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	119,60	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.675,64							
Salário:	25.403,53	**FGTS 13s:**	2,29							
		FGTS Res:	3.296,01							
		FGTS 13r:	121,14							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.365,21	**40.513,04**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 43999

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44000

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - ARMANDO RIFAI DAGUER **Admissão:** 03/12/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Aposentadori
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45

Totais:							
Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 06/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,11	1,68
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,24	25,64	250	03	Desc.Adto Salarial		758,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,43	318,22	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	3,19	6,07	302	03	INSS	9,00	231,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,23	85,97	310	03	IRRF Adto Salarial		47,71
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		57,90	300	04	FGTS	8,00	205,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,52					

Totais:							
Proventos:	2.575,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.160,68	Líquido:	1.415,26
Bases IRRF Proc:	1.768,33	FGTS Proc:	2.574,26	INSS Proc:	2.574,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,81	Líquido:	2.021,19
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,35	3,73
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,58	9,89	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	12,13	15,63	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,47	302	03	INSS	8,00	117,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44001

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário		32,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07	
825	01	DSR Adicional Noturno	3,03	3,91	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	117,42	

Totais: Proventos: 1.471,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,15 Líquido: 688,35
Bases IRRF Proc: 904,79 FGTS Proc: 1.467,77 INSS Proc: 1.467,77 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - DAYANA FEIJO DOS SANTOS **Admissão:** 17/05/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 28/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	18	03	Horas Faltas	1,25	9,06
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,46	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	1,03	1,34	264	03	Líquido Rescisão		6.294,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,84	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
100	01	Aviso Prévio Indenizado	45,00	2.111,18	302	03	INSS	8,00	105,31
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		90,90	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,79
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.055,59	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	52,50	106,05	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	71,37
184	01	1/3 Férias Rescisão		856,36	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	281,48
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	3.436,15
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		5,05	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	859,03
416	01	Dias Saldo de Salário	28,00	1.313,62					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,29					

Totais: Proventos: 7.075,41 Vantagens: 0,00 Descontos: 7.075,41 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 753,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.438,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,48	24,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,54	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,65	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	13,21	17,08	302	03	INSS	8,00	115,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	3,05	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		29,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,20	4,27	300	04	FGTS	8,00	115,96

Totais: Proventos: 1.473,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 802,27 Líquido: 671,60
Bases IRRF Proc: 886,58 FGTS Proc: 1.449,56 INSS Proc: 1.449,56 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44002

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 02/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,26	21,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,54	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	14,07	18,06	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,39	302	03	INSS	8,00	115,57
270	01	Diferença de Salário		29,73	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	3,31	4,52	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,57

Totais: Proventos: 1.466,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 799,53 Líquido: 667,16
Bases IRRF Proc: 881,75 FGTS Proc: 1.444,73 INSS Proc: 1.444,73 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 10/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,45	11,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	14,36	18,68	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	302	03	INSS	8,00	116,15
270	01	Diferença de Salário		29,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	3,39	4,67	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,15

Totais: Proventos: 1.463,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 789,35 Líquido: 673,80
Bases IRRF Proc: 888,97 FGTS Proc: 1.451,95 INSS Proc: 1.451,95 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,21	2,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,36	190,39	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	10,54	13,95	302	03	INSS	8,00	133,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,33	48,40	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	2,43	3,49	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	133,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44003

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.666,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	797,41	Líquido:	869,47
	Bases IRRF Proc:	1.101,66	FGTS Proc:	1.664,64	INSS Proc:	1.664,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOELMA ANTUNES DOS SANTOS **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,37	3,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,69	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,60	302	03	INSS	8,00	115,29
270	01	Diferença de Salário		29,70	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,29

Totais:	Proventos:	1.445,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,24	Líquido:	663,91
	Bases IRRF Proc:	878,22	FGTS Proc:	1.441,20	INSS Proc:	1.441,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,41	17,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,53	11,30	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,43	17,57	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	7,22	302	03	INSS	8,00	122,83
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		43,25	300	04	FGTS	8,00	122,83

Totais:	Proventos:	1.552,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,93	Líquido:	764,66
	Bases IRRF Proc:	972,44	FGTS Proc:	1.535,42	INSS Proc:	1.535,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,39	4,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	13,41	17,51	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69	302	03	INSS	8,00	119,55
101	01	Quebra de Caixa		65,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	3,25	4,38	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44004

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.498,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,71	Líquido:	712,89
	Bases IRRF Proc:	931,46	FGTS Proc:	1.494,44	INSS Proc:	1.494,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS **Admissão:** 01/08/2009 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,56	5,97
60	01	Adicional Noturno	14,11	18,15	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,10	302	03	INSS	8,00	116,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,32	4,54	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,50

Totais:	Proventos:	1.462,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	700,02	Líquido:	762,22
	Bases IRRF Proc:	893,29	FGTS Proc:	1.456,27	INSS Proc:	1.456,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - MATHEUS HENRIQUE ALVES **Admissão:** 16/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - MICHELE GARCIA **Admissão:** 08/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,14	7,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	14,03	17,98	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	302	03	INSS	8,00	121,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,66	300	04	FGTS	8,00	121,92
825	01	DSR Adicional Noturno	3,30	4,50					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44005

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.531,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,74	Líquido:	754,21
	Bases IRRF Proc:	961,08	FGTS Proc:	1.524,06	INSS Proc:	1.524,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,25	15,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,14	74,04	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	14,07	18,06	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	18,51	302	03	INSS	8,00	128,38
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,92	300	04	FGTS	8,00	128,38
825	01	DSR Adicional Noturno	3,31	4,52					

Totais:	Proventos:	1.620,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,77	Líquido:	828,53
	Bases IRRF Proc:	1.041,86	FGTS Proc:	1.604,84	INSS Proc:	1.604,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - SUSAN CRISTINA DE FARIA **Admissão:** 01/08/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	2,41	25,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,47	14,76	250	03	Desc.Adto Salarial		791,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,08	378,88	302	03	INSS	9,00	236,43
60	01	Adicional Noturno	14,05	26,54	310	03	IRRF Adto Salarial		37,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,26	98,41	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
270	01	Diferença de Salário		54,28	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,31	6,64	300	04	FGTS	8,00	210,16

Totais:	Proventos:	2.652,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.112,05	Líquido:	1.540,23
	Bases IRRF Proc:	1.797,89	FGTS Proc:	2.627,00	INSS Proc:	2.627,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA **Admissão:** 06/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	103	03	Desc. Quebra de Caixa		49,78
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,54	29,68	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,09	7,42	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	119,55
270	01	Diferença de Salário		33,87	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44006

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	119,55

Totais:	Proventos:	1.544,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,33	Líquido:	712,89
	Bases IRRF Proc:	931,46	FGTS Proc:	1.494,44	INSS Proc:	1.494,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - THAYS FERNANDES **Admissão:** 15/05/2015 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,41	6,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,12	12,28	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	1,09	1,47	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	3,07	302	03	INSS	8,00	116,01
270	01	Diferença de Salário		32,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,37	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,01

Totais:	Proventos:	1.456,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,45	Líquido:	672,19
	Bases IRRF Proc:	887,22	FGTS Proc:	1.450,20	INSS Proc:	1.450,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO **Admissão:** 01/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		39,09	302	03	INSS	8,00	115,72
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,72

Totais:	Proventos:	1.446,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	693,27	Líquido:	753,27
	Bases IRRF Proc:	883,56	FGTS Proc:	1.446,54	INSS Proc:	1.446,54	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44007

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	510,00	24.464,58	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	5,00	76,43	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	81,13	1.048,87	M	M	M	
60	Adicional Noturno	140,49	190,52	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	34,49	281,06	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	45,00	2.111,18		M		
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		90,90		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45				
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.055,59				
176	Média V.Variáv.Férias Res	52,50	106,05				
184	1/3 Férias Rescisão		856,36				
236	13o Indenizado Rescisão		117,29	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		5,05	D	D	D	
270	Diferença de Salário		509,27	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	28,00	1.313,62	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	35,04	47,62	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	17,05	160,50	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		49,78	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		10.263,41			M-	
264	Líquido Rescisão		6.294,88				
290	Vale Transporte	90,00	1.253,47				
302	INSS		2.301,25			M-	
303	INSS 13o Salário		9,79			D-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		85,41			M-	
396	Contribuição Assistencial		189,57				
578	Cesta Basica		9,00				
	Outros						
300	FGTS		2.103,57				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		71,37				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45				
497	FGTS Rescisão Depositado		281,48				
498	FGTS 40% Depositado		3.436,15				
499	FGTS 10% Contrib Social		859,03				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	36.347,64	**IRRF Mês:**	20.038,67	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.101,97	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	394,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.637,86	
Descontos:	20.866,87	**IRRF 13s:**	122,34	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	638,54	
Líquido:	15.480,77	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	8.159,05	**INSS Mês:**	30.387,49	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	122,34	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	26.800,01							
Salário:	29.550,48	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	3.518,56							
		FGTS 13r:	122,34							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	13	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.378,37	**51.477,61**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44008

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	18
007	Demitido	01
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44009

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - AMANDA DA SILVA SANTOS **Admissão:** 13/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,06	31,73	302	03	INSS	8,00	124,46
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	8,84	300	04	FGTS	8,00	124,46
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		31,21					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38					

Totais:							
Proventos:	1.555,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,39	Líquido:	783,41
Bases IRRF Proc:	992,82	FGTS Proc:	1.555,80	INSS Proc:	1.555,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 29/08/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,26	9,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,04	0,09	302	03	INSS	8,00	114,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,22	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,96	300	04	FGTS	8,00	114,91
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02					

Totais:							
Proventos:	1.445,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,01	Líquido:	673,60
Bases IRRF Proc:	873,46	FGTS Proc:	1.436,44	INSS Proc:	1.436,44	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440107

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - ERICA SILVA FREITAS **Admissão:** 21/11/2011 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,45	36,79
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,17	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,03	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04	302	03	INSS	8,00	112,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,23

Totais: Proventos: 1.439,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 796,95 Líquido: 642,74
Bases IRRF Proc: 839,92 FGTS Proc: 1.402,90 INSS Proc: 1.402,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - EVERTON EUSTAQUIO PIRES **Admissão:** 04/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,10	7,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,27	5,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,35	46,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,25	0,53	302	03	INSS	8,00	119,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,03	13,17	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,40	300	04	FGTS	8,00	119,91
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,13					

Totais: Proventos: 1.506,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,30 Líquido: 731,06
Bases IRRF Proc: 935,92 FGTS Proc: 1.498,90 INSS Proc: 1.498,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - GABRIELA XAVIER DE BARROS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	10,24	66,53
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,80	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,16	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,15	302	03	INSS	8,00	99,06
					402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	99,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44011

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.445,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	948,64	Líquido:	496,92
	Bases IRRF Proc:	675,30	FGTS Proc:	1.238,28	INSS Proc:	1.238,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - GUILHERME SILVA TEIXEIRA **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,38	10,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,21	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,53	302	03	INSS	8,00	111,99
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,99

Totais:	Proventos:	1.410,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,37	Líquido:	640,00
	Bases IRRF Proc:	836,94	FGTS Proc:	1.399,92	INSS Proc:	1.399,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	6,12	39,66
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,82	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,31	302	03	INSS	8,00	104,84
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,84

Totais:	Proventos:	1.444,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	883,45	Líquido:	560,57
	Bases IRRF Proc:	747,54	FGTS Proc:	1.310,52	INSS Proc:	1.310,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	14,00	656,81	18	03	Horas Faltas	13,21	85,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,75	290	03	Vale Transporte	6,00	39,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,50	302	03	INSS	8,00	113,76
101	01	Quebra de Caixa		61,41	300	04	FGTS	8,00	113,76
270	01	Diferença de Salário		31,16					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44012

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

405	01	Dias Licença Maternidade	16,00	750,64							
Totais:		Proventos:	1.507,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	801,56	Líquido:	705,91		
		Bases IRRF Proc:	859,08	FGTS Proc:	1.422,06	INSS Proc:	1.422,06	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,17	8,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,48	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,08	83,25	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	129,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	21,93	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	129,13
270	01	Diferença de Salário		32,36					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38					

Totais:	Proventos:	1.622,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,27	Líquido:	837,14
	Bases IRRF Proc:	1.051,22	FGTS Proc:	1.614,20	INSS Proc:	1.614,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,29	4,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	10,68	250	03	Desc.Adto Salarial		786,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,18	282,81	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	1,31	2,78	302	03	INSS	9,00	224,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,00	73,37	310	03	IRRF Adto Salarial		19,41
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		52,28	300	04	FGTS	8,00	199,90
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,67					

Totais:	Proventos:	2.503,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.156,64	Líquido:	1.346,57
	Bases IRRF Proc:	1.692,85	FGTS Proc:	2.498,78	INSS Proc:	2.498,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - MARCOS CUSTODIO SOARES **Admissão:** 01/02/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	104,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440135

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92	
270	01	Diferença de Salário		29,82	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	104,54	

Totais: Proventos: 1.447,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 890,40 Líquido: 557,21
Bases IRRF Proc: 743,88 FGTS Proc: 1.306,86 INSS Proc: 1.306,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - MATHEUS SILVA CIPRIANO **Admissão:** 19/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,58	2,96
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,57
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,39

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 366,47 Líquido: 306,22
Bases IRRF Proc: 400,65 FGTS Proc: 669,73 INSS Proc: 669,73 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA **Admissão:** 08/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		789,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,31	9,93	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,37	393,96	302	03	INSS	9,00	241,48
60	01	Adicional Noturno	4,34	8,78	310	03	IRRF Adto Salarial		56,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,30	100,97	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		52,75	300	04	FGTS	8,00	214,64
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	2,11					

Totais: Proventos: 2.683,12 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.214,71 Líquido: 1.468,41
Bases IRRF Proc: 1.837,27 FGTS Proc: 2.683,12 INSS Proc: 2.683,12 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - THAMIRES DOS SANTOS MENEZES **Admissão:** 01/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,24	69,09	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,43	212,06	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	1,52	2,39	264	03	Líquido Rescisão		5.709,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44014

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,59	63,90	302	03	INSS	9,00	160,83
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.688,94	303	03	INSS 13o Salário	8,00	10,14
101	01	Quebra de Caixa		59,22	578	03	Cesta Basica		0,50
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		136,56	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	76,37
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	289,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,15	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.592,94
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	151,73	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	398,23
184	01	1/3 Férias Rescisão		676,11					
217	01	Folga Indenizada	1,00	46,92					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		9,48					
270	01	Diferença de Salário		67,35					
416	01	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,71					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,54					

Totais:								
	Proventos:	6.444,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.444,89	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.224,13	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.913,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - THAYNA INGRID DE SOUZA NASCIMENTO **Admissão:** 04/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71	250	03	Desc.Adto Salarial		506,68
60	01	Adicional Noturno	2,30	3,20	290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,73	302	03	INSS	8,00	101,65
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	8,00	101,65

Totais:								
	Proventos:	1.270,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	698,85	Líquido:	571,79
	Bases IRRF Proc:	763,96	FGTS Proc:	1.270,64	INSS Proc:	1.270,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - THAYNA RITA DE CASSIA B DO NASCIMENTO **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,05	82,74	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	20,69	302	03	INSS	8,00	109,35
101	01	Quebra de Caixa		57,03	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
270	01	Diferença de Salário		33,59	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44015

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.601,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	986,23	Líquido:	615,27
	Bases IRRF Proc:	803,94	FGTS Proc:	1.366,92	INSS Proc:	1.366,92	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440168

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	431,00	20.800,15	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	8,26	114,45	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	90,05	1.139,10	M	M	M	
60	Adicional Noturno	32,44	45,67	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	38,59	305,76	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.688,94		M		
101	Quebra de Caixa		375,06	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		136,56		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45				
172	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,15				
176	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	151,73				
184	1/3 Férias Rescisão		676,11				
217	Folga Indenizada	1,00	46,92	M	M	M	
236	13o Indenizado Rescisão		117,29	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		9,48	D	D	D	
270	Diferença de Salário		488,89	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	16,00	750,64	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,71	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,38	10,89	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	40,90	272,14	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.107,18			M-	
264	Líquido Rescisão		5.709,37				
290	Vale Transporte	90,00	1.231,14				
302	INSS		2.026,60			M-	
303	INSS 13o Salário		10,14			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		76,12			M-	
396	Contribuição Assistencial		14,07				
402	Dias Faltas	6,00	281,50	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	7,00	328,42	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,45				
	Outros						
300	FGTS		1.773,76				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		76,37				
497	FGTS Rescisão Depositado		289,00				
498	FGTS 40% Depositado		1.592,94				
499	FGTS 10% Contrib Social		398,23				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	32.271,95	**IRRF Mês:**	17.549,88	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.371,98	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	375,06	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.426,16	
Descontos:	19.091,66	**IRRF 13s:**	126,77	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	245,90	
Líquido:	13.180,29	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.130,30	**INSS Mês:**	26.733,18	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	126,77	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.675,07							
Salário:	25.369,98	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	3.612,61							
		FGTS 13r:	126,77							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.044,04	**43.446,29**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44017

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440184

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO **Admissão:** 11/05/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	302	03	INSS	8,00	115,14
270	01	Diferença de Salário		29,57	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,14

Totais: Proventos: 1.439,37 Vantagens: 0,00 Descontos: 763,07 Líquido: 676,30
Bases IRRF Proc: 876,39 FGTS Proc: 1.439,37 INSS Proc: 1.439,37 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO **Admissão:** 08/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,34	10,02
60	01	Adicional Noturno	7,42	9,85	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,10	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	2,36	302	03	INSS	8,00	115,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,33

Totais: Proventos: 1.451,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 773,28 Líquido: 678,48
Bases IRRF Proc: 878,76 FGTS Proc: 1.441,74 INSS Proc: 1.441,74 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 249,81 Líquido: 2.021,19
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 09/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,20	95,54	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440197

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	7,00	8,96	302	03	INSS	8,00	125,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	23,89	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		30,09	300	04	FGTS	8,00	125,44
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	2,15					

Totais:	Proventos:	1.568,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,37	Líquido:	794,71
	Bases IRRF Proc:	1.005,10	FGTS Proc:	1.568,08	INSS Proc:	1.568,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,20	8,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,43	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		29,85	302	03	INSS	8,00	114,47
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,47

Totais:	Proventos:	1.439,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,93	Líquido:	668,51
	Bases IRRF Proc:	867,93	FGTS Proc:	1.430,91	INSS Proc:	1.430,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		750,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,22	225,17	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	1,04	1,95	302	03	INSS	9,00	217,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,08	56,29	310	03	IRRF Adto Salarial		55,34
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		51,88	300	04	FGTS	8,00	193,31
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,47					

Totais:	Proventos:	2.416,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.144,79	Líquido:	1.271,59
	Bases IRRF Proc:	1.610,45	FGTS Proc:	2.416,38	INSS Proc:	2.416,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	103	03	Desc. Quebra de Caixa		50,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	13,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44020

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	0,07	0,15	302	03	INSS	8,00	119,11	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,96	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	119,11	
270	01	Diferença de Salário		45,68						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04						

Totais: Proventos: 1.538,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 817,04 Líquido: 721,87
Bases IRRF Proc: 925,93 FGTS Proc: 1.488,91 INSS Proc: 1.488,91 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,54	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,12	22,52	302	03	INSS	8,00	123,45
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,17	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,05	7,02	300	04	FGTS	8,00	123,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		34,70					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04					

Totais: Proventos: 1.543,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 771,38 Líquido: 771,86
Bases IRRF Proc: 980,26 FGTS Proc: 1.543,24 INSS Proc: 1.543,24 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - JANDIRA DOURADO DA TRINDADE MACEDO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 08 - FAXINEIRA **Salário Base:** 1.126,75 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.126,75

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA **Admissão:** 02/06/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		827,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	138,41	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,20	358,84	302	03	INSS	9,00	253,13
60	01	Adicional Noturno	9,23	18,04	310	03	IRRF Adto Salarial		18,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,56	124,31	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		54,09	300	04	FGTS	8,00	225,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44021

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	2,15	4,33

Totais:									
	Proventos:	2.812,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.226,36	Líquido:	1.586,28
	Bases IRRF Proc:	1.966,79	FGTS Proc:	2.812,64	INSS Proc:	2.812,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	7,32	9,64	302	03	INSS	8,00	116,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,28	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,84	300	04	FGTS	8,00	116,45
825	01	DSR Adicional Noturno	1,48	2,31					

Totais:									
	Proventos:	1.455,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,38	Líquido:	691,26
	Bases IRRF Proc:	892,66	FGTS Proc:	1.455,64	INSS Proc:	1.455,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	1.032,13	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,45	290	03	Vale Transporte	6,00	42,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	375,32	302	03	INSS	8,00	81,41
					402	03	Dias Faltas	7,00	328,41
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	81,41

Totais:									
	Proventos:	1.439,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.109,35	Líquido:	330,55
	Bases IRRF Proc:	454,68	FGTS Proc:	1.017,66	INSS Proc:	1.017,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - MARIA SIMONE GOMES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	4,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,35	36,68	302	03	INSS	8,00	125,28
60	01	Adicional Noturno	6,36	8,44	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,35	10,18	300	04	FGTS	8,00	125,28
101	01	Quebra de Caixa		65,80					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44022

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário		31,39
825	01	DSR Adicional Noturno	1,35	2,03

Totais:	Proventos:	1.566,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,21	Líquido:	792,81
	Bases IRRF Proc:	1.003,04	FGTS Proc:	1.566,02	INSS Proc:	1.566,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000049 - NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,37	3,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,39	103	03	Desc. Quebra de Caixa		10,00
60	01	Adicional Noturno	6,13	7,95	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	117,77
825	01	DSR Adicional Noturno	1,29	1,91	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,77

Totais:	Proventos:	1.486,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,65	Líquido:	706,45
	Bases IRRF Proc:	909,17	FGTS Proc:	1.472,15	INSS Proc:	1.472,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA **Admissão:** 12/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,02	31,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	8,08	10,41	302	03	INSS	8,00	124,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,12	7,76	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	124,73
270	01	Diferença de Salário		34,17					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,57	2,50					

Totais:	Proventos:	1.559,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,66	Líquido:	786,48
	Bases IRRF Proc:	996,16	FGTS Proc:	1.559,14	INSS Proc:	1.559,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,58	12,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,44	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		32,06	302	03	INSS	8,00	114,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44023

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							578	03	Cesta Basica		0,50
							300	04	FGTS	8,00	114,59

Totais:	Proventos:	1.445,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,10	Líquido:	669,96
	Bases IRRF Proc:	869,50	FGTS Proc:	1.432,48	INSS Proc:	1.432,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA **Admissão:** 13/02/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,26	9,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,73	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	7,40	9,81	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,68	302	03	INSS	8,00	115,63
270	01	Diferença de Salário		31,56	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	2,35	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,63

Totais:	Proventos:	1.454,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,87	Líquido:	653,71
	Bases IRRF Proc:	882,43	FGTS Proc:	1.445,41	INSS Proc:	1.445,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		829,11
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,10	123,11	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,16	30,78	302	03	INSS	9,00	204,77
270	01	Diferença de Salário		48,58	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	182,01

Totais:	Proventos:	2.275,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.158,75	Líquido:	1.116,49
	Bases IRRF Proc:	1.446,13	FGTS Proc:	2.275,24	INSS Proc:	2.275,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - YVES DE MENEZES **Admissão:** 27/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	2,53	8,82
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,10
					578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44024

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

						300	04	FGTS	2,00	13,27	

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	371,86	Líquido:	300,83
	Bases IRRF Proc:	394,79	FGTS Proc:	663,87	INSS Proc:	663,87	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44025

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	502,00	24.796,43	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	8,08	150,35	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	68,07	924,66	M	M	M	
60	Adicional Noturno	61,33	85,37	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	31,14	268,76	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M	
270	Diferença de Salário		548,01	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	375,32	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	14,41	20,49	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	8,28	53,07	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		60,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.994,57			M-	
290	Vale Transporte	102,00	1.468,12				
302	INSS		2.237,27			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		74,14			M-	
392	Cont.Assistencial Mês Ant		14,07				
396	Contribuição Assistencial		14,07				
402	Dias Faltas	7,00	328,41	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		8,50				
	Outros						
300	FGTS		2.122,40				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.126,75				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.835,19	**IRRF Mês:**	19.231,17	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.859,98	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	394,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.567,65	
Descontos:	14.595,86	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	270,28	
Líquido:	15.239,33	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.249,15	**INSS Mês:**	29.299,88	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	27.028,88							
Salário:	28.569,50	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.697,91	**39.655,50**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44026

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44027

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000001 - ALAN LUIS LOPES DA SILVA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.172,88	18	03	Horas Faltas	0,45	4,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	70,37
60	01	Adicional Noturno	5,29	7,02	302	03	INSS	8,00	115,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,07	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,84	300	04	FGTS	8,00	115,78
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	234,58					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,35					

Totais:							
Proventos:	1.452,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,43	Líquido:	697,65
Bases IRRF Proc:	884,30	FGTS Proc:	1.447,28	INSS Proc:	1.447,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA **Admissão:** 01/08/2005 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		808,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	37,69	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,36	400,99	302	03	INSS	9,00	241,19
60	01	Adicional Noturno	1,58	3,71	310	03	IRRF Adto Salarial		20,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,38	109,67	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		54,18	300	04	FGTS	8,00	214,39
825	01	DSR Adicional Noturno	0,28	0,89					

Totais:							
Proventos:	2.679,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.195,17	Líquido:	1.484,73
Bases IRRF Proc:	1.850,79	FGTS Proc:	2.679,90	INSS Proc:	2.679,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000014 - FLAVIO ELISIARIO DA ROSA **Admissão:** 11/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	6,59	8,94	302	03	INSS	8,00	113,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	2,15	300	04	FGTS	8,00	113,76

Totais:							
Proventos:	1.422,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,69	Líquido:	660,31
Bases IRRF Proc:	859,02	FGTS Proc:	1.422,00	INSS Proc:	1.422,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44028

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - ISABELA DA SILVA GUIMARAES **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,27	2,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,34	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,15	302	03	INSS	8,00	115,43
270	01	Diferença de Salário		32,14	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	300	04	FGTS	8,00	115,43

Totais: Proventos: 1.445,77 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,24 Líquido: 679,53
Bases IRRF Proc: 879,91 FGTS Proc: 1.442,89 INSS Proc: 1.442,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,21	2,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,19	23,71	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,55	5,93	302	03	INSS	8,00	122,55
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,16	300	04	FGTS	8,00	122,55
292	01	Devolução Desc.Indevido	5,00	31,99					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03					

Totais: Proventos: 1.566,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,72 Líquido: 793,46
Bases IRRF Proc: 968,97 FGTS Proc: 1.531,95 INSS Proc: 1.531,95 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000013 - KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,44	4,69
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,39	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	6,40	8,53	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60	302	03	INSS	8,00	121,26
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,74	300	04	FGTS	8,00	121,26
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	2,05					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440293

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.520,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,88	Líquido:	746,68
	Bases IRRF Proc:	952,89	FGTS Proc:	1.515,87	INSS Proc:	1.515,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,24	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	7,42	9,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,81	302	03	INSS	8,00	116,08
270	01	Diferença de Salário		31,23	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	2,36	300	04	FGTS	8,00	116,08

Totais:	Proventos:	1.454,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,85	Líquido:	687,09
	Bases IRRF Proc:	888,12	FGTS Proc:	1.451,10	INSS Proc:	1.451,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 26/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.880,50	18	03	Horas Faltas	0,10	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,42	122,72	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,10	324,81	290	03	Vale Transporte	6,00	112,83
60	01	Adicional Noturno	8,13	15,05	302	03	INSS	9,00	244,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,13	111,88	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	217,04
270	01	Diferença de Salário		55,89					
292	01	Devolução Desc.Indevido		29,76					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	134,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,58	3,61					

Totais:	Proventos:	2.744,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.164,96	Líquido:	1.579,38
	Bases IRRF Proc:	1.907,12	FGTS Proc:	2.713,05	INSS Proc:	2.713,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000012 - RAISSA CARDOSO DA SILVA **Admissão:** 10/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,27	2,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	13,48	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	6,02	7,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	3,37	302	03	INSS	8,00	122,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44030

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50		
270	01	Diferença de Salário		33,76	300	04	FGTS	8,00	122,44		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85							

Totais:	Proventos:	1.533,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,25	Líquido:	760,18
	Bases IRRF Proc:	967,57	FGTS Proc:	1.530,55	INSS Proc:	1.530,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - SOLANGE SILVA SANTOS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000009

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,39	4,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,21	13,82	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	3,46	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		32,24	302	03	INSS	8,00	116,22
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,22

Totais:	Proventos:	1.456,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,31	Líquido:	688,66
	Bases IRRF Proc:	889,83	FGTS Proc:	1.452,81	INSS Proc:	1.452,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000005

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,75	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,21	302	03	INSS	8,00	120,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,58	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	120,70
270	01	Diferença de Salário		31,24					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais:	Proventos:	1.512,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,47	Líquido:	740,17
	Bases IRRF Proc:	945,82	FGTS Proc:	1.508,80	INSS Proc:	1.508,80	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440315

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	323,00	16.385,75	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	9,24	169,37	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	55,17	792,51	M	M	M	
60	Adicional Noturno	43,34	61,48	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	26,41	240,21	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		329,00	M	M	M	
270	Diferença de Salário		365,42	M	M	M	
292	Devolução Desc.Indevido	5,00	61,75				
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	368,90	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	10,07	14,42	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,85	30,86	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.681,51			M-	
290	Vale Transporte	66,00	983,17				
302	INSS		1.549,58			M-	
310	IRRF Adto Salarial		20,35			M-	
578	Cesta Basica		5,50				
	Outros						
300	FGTS		1.495,65				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.788,81	**IRRF Mês:**	11.994,34	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.739,24	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	329,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.084,37	
Descontos:	9.270,97	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	186,97	
Líquido:	9.517,84	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.495,65	**INSS Mês:**	18.696,20	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	18.696,20							
Salário:	16.754,64	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.010,58	**25.295,04**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44032

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - HENRIQUE JOSE DA SILVA **Admissão:** 11/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	10,56	69,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	33,37	344,10	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	6,22	8,15	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,26	86,03	302	03	INSS	9,00	162,58
270	01	Diferença de Salário		28,81	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	144,52

Totais: Proventos: 1.876,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 908,60 Líquido: 967,90
Bases IRRF Proc: 1.243,57 FGTS Proc: 1.806,55 INSS Proc: 1.806,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/07/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO **Salário Base:** 2.114,63 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,63	250	03	Desc.Adto Salarial		820,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	49,23	759,47	302	03	INSS	11,00	344,89
60	01	Adicional Noturno	8,50	16,98	310	03	IRRF Adto Salarial		25,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,45	189,87	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	21,15
270	01	Diferença de Salário		50,38	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	21,15
825	01	DSR Adicional Noturno	2,07	4,08	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	250,83

Totais: Proventos: 3.135,41 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.233,54 Líquido: 1.901,87
Bases IRRF Proc: 2.289,56 FGTS Proc: 3.135,41 INSS Proc: 3.135,41 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - WANDO ROGERIO DE LIMA **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	49,29	506,51	276	03	Pensão Judicial	33,33	633,26
60	01	Adicional Noturno	8,50	11,30	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,47	126,63	302	03	INSS	9,00	187,90
270	01	Diferença de Salário		33,27	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	2,07	2,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	167,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44033

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.087,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.497,23	Líquido:	590,64
	Bases IRRF Proc:	1.524,89	FGTS Proc:	2.087,87	INSS Proc:	2.087,87	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44034

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	90,00	4.929,53	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	132,29	1.610,08	M	M	M	
60	Adicional Noturno	24,02	36,43	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	52,58	402,53	M	M	M	
270	Diferença de Salário		112,46	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,45	8,75	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	10,56	69,95	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		1.946,50			M-	
276	Pensão Judicial		633,26			M-	
290	Vale Transporte	12,00	168,90				
302	INSS		695,37			M-	
310	IRRF Adto Salarial		25,31			M-	
392	Cont.Assistencial Mês Ant	3,00	49,29				
396	Contribuição Assistencial		49,29				
578	Cesta Basica		1,50				
	Outros						
300	FGTS		562,37				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	7.099,78	**IRRF Mês:**	5.058,02	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.405,96	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	407,73	
Descontos:	3.639,37	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	70,30	
Líquido:	3.460,41	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	562,37	**INSS Mês:**	7.029,83	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	7.029,83							
Salário:	4.929,53	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.883,99	**9.546,14**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44035

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,45	4,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,36	57,32	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	14,33	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		29,59	302	03	INSS	8,00	120,31
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,31

Totais: Proventos: 1.508,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 773,04 Líquido: 735,65
Bases IRRF Proc: 940,91 FGTS Proc: 1.503,89 INSS Proc: 1.503,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 27,53 Líquido: 2.243,47
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - EVELYN LEAL MENDES **Admissão:** 15/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,30	3,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,49	39,07	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,31	9,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	124,00
270	01	Diferença de Salário		31,14	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,00

Totais: Proventos: 1.553,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,13 Líquido: 778,10
Bases IRRF Proc: 987,05 FGTS Proc: 1.550,03 INSS Proc: 1.550,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - FABIANA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,18	1,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44036

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário	31,36	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
				290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
				294	03	Mensalidade Associação		30,00	
				302	03	INSS	8,00	114,95	
				578	03	Cesta Basica		0,50	
				300	04	FGTS	8,00	114,95	

Totais: Proventos: 1.438,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 794,80 Líquido: 644,01
Bases IRRF Proc: 873,91 FGTS Proc: 1.436,89 INSS Proc: 1.436,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - FELIPE DE BRAGA SILVA **Admissão:** 10/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 94,67 Líquido: 578,02
Bases IRRF Proc: 672,69 FGTS Proc: 672,69 INSS Proc: 672,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,31	9,70
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,31	25,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	6,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	121,98
270	01	Diferença de Salário		29,04	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,98

Totais: Proventos: 1.534,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,61 Líquido: 754,88
Bases IRRF Proc: 961,81 FGTS Proc: 1.524,79 INSS Proc: 1.524,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		31,69	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	115,13
					578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44037

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	115,13

Totais:	Proventos:	1.439,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,06	Líquido:	676,08	
	Bases IRRF Proc:	876,16	FGTS Proc:	1.439,14	INSS Proc:	1.439,14	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,78	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,97
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,97

Totais:	Proventos:	1.437,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,90	Líquido:	674,33	
	Bases IRRF Proc:	874,25	FGTS Proc:	1.437,23	INSS Proc:	1.437,23	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES **Admissão:** 24/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,45	38,39	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,30	9,60	302	03	INSS	8,00	122,27
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		7,24	300	04	FGTS	8,00	122,27

Totais:	Proventos:	1.528,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,20	Líquido:	758,28	
	Bases IRRF Proc:	965,50	FGTS Proc:	1.528,48	INSS Proc:	1.528,48	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA **Admissão:** 01/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	2,22	21,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,15	267,42	250	03	Desc.Adto Salarial		793,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,18	66,86	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
101	01	Quebra de Caixa		65,80	294	03	Mensalidade Associação		30,00
270	01	Diferença de Salário		52,59	302	03	INSS	9,00	220,12
					310	03	IRRF Adto Salarial		12,78
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	195,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44038

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.467,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.199,11	Líquido:	1.268,38
	Bases IRRF Proc:	1.639,89	FGTS Proc:	2.445,82	INSS Proc:	2.445,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,58	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,90	294	03	Mensalidade Associação		30,00
270	01	Diferença de Salário		29,66	302	03	INSS	8,00	115,32
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,32

Totais:	Proventos:	1.441,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	793,25	Líquido:	648,34
	Bases IRRF Proc:	878,61	FGTS Proc:	1.441,59	INSS Proc:	1.441,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA **Admissão:** 08/02/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
270	01	Diferença de Salário		31,57	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	114,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,81

Totais:	Proventos:	1.439,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,58	Líquido:	642,44
	Bases IRRF Proc:	872,20	FGTS Proc:	1.435,18	INSS Proc:	1.435,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - NICOLI SARAH LETTA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,32	3,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,33	36,34	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,25	9,09	302	03	INSS	8,00	121,22
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440394

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.518,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	688,11	Líquido:	830,57
	Bases IRRF Proc:	952,29	FGTS Proc:	1.515,27	INSS Proc:	1.515,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA **Admissão:** 02/04/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		798,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,54	290,66	302	03	INSS	9,00	227,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,33	72,67	310	03	IRRF Adto Salarial		47,01
270	01	Diferença de Salário		52,06	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	202,40

Totais:	Proventos:	2.530,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.074,05	Líquido:	1.455,96
	Bases IRRF Proc:	1.684,16	FGTS Proc:	2.530,01	INSS Proc:	2.530,01	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44040

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	390,00	18.876,63	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	56,44	758,54	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	22,39	189,66	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		329,00	M	M	M	
270	Diferença de Salário		355,72	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,14	48,54	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.221,79			M-	
290	Vale Transporte	66,00	921,30				
294	Mensalidade Associação		120,00				
302	INSS		1.686,59			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		59,79			M-	
578	Cesta Basica		6,50				
	Outros						
300	FGTS		1.596,47				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	22.780,55	**IRRF Mês:**	15.450,43	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.546,42	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	329,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.186,75	
Descontos:	10.092,04	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	204,61	
Líquido:	12.688,51	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.596,47	**INSS Mês:**	22.732,01	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.461,01							
Salário:	21.147,63	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.937,78	**30.314,80**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44041

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - ANDRESSA ANDRADE FERREIRA **Admissão:** 27/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	18	03	Horas Faltas	0,21	1,79
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,56	50,57	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	18,57	184,52	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,28	58,77	302	03	INSS	8,00	117,34
101	01	Quebra de Caixa		47,22	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,34

Totais: Proventos: 1.468,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 642,83 Líquido: 825,72
Bases IRRF Proc: 1.031,28 FGTS Proc: 1.466,76 INSS Proc: 1.466,76 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE **Admissão:** 15/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	18	03	Horas Faltas	1,27	7,43
43	01	Horas Extras c/90%	0,13	2,11	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,53	290	03	Vale Transporte	6,00	65,39
					302	03	INSS	8,00	83,80
					396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					402	03	Dias Faltas	1,00	37,58
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	37,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	83,80

Totais: Proventos: 1.130,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 687,83 Líquido: 442,28
Bases IRRF Proc: 612,04 FGTS Proc: 1.047,52 INSS Proc: 1.047,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - GLEICIANE GONCALVES LIMA VIEIRA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	789,23	250	03	Desc.Adto Salarial		304,84
101	01	Quebra de Caixa		33,05	290	03	Vale Transporte	6,00	47,35
278	02	Salário Família	1,00	22,20	302	03	INSS	8,00	65,78
					396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					578	03	Cesta Basica		0,35
					300	04	FGTS	8,00	65,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44042

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	822,28	Vantagens:	22,20	Descontos:	438,39	Líquido:	406,09
	Bases IRRF Proc:	517,44	FGTS Proc:	822,28	INSS Proc:	822,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - HENRIQUE APARECIDO DA COSTA **Admissão:** 19/10/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	18	03	Horas Faltas	5,21	27,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,53	29,55	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	10,05	98,18	290	03	Vale Transporte	6,00	65,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,13	31,93	302	03	INSS	8,00	94,76
278	02	Salário Família	1,00	31,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					402	03	Dias Faltas	1,00	37,58
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	37,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	94,76

Totais:	Proventos:	1.287,13	Vantagens:	31,71	Descontos:	718,78	Líquido:	600,06
	Bases IRRF Proc:	749,07	FGTS Proc:	1.184,55	INSS Proc:	1.184,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JANAINA ARAUJO SILVA ROSA **Admissão:** 11/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.052,31	18	03	Horas Faltas	4,00	20,50
43	01	Horas Extras c/90%	14,32	141,51	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,54	35,38	290	03	Vale Transporte	6,00	63,14
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	75,16	302	03	INSS	8,00	102,70
278	02	Salário Família	1,00	31,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	102,70

Totais:	Proventos:	1.304,36	Vantagens:	31,71	Descontos:	642,39	Líquido:	693,68
	Bases IRRF Proc:	848,38	FGTS Proc:	1.283,86	INSS Proc:	1.283,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - MARIA JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 10/09/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 1.908,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000000
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	1.908,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	209,88

Totais:	Proventos:	1.908,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	209,88	Líquido:	1.698,12
	Bases IRRF Proc:	1.908,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.908,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44043

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA LUCIA DA SILVA **Admissão:** 24/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,56	50,57	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
43	01	Horas Extras c/90%	5,33	54,04	302	03	INSS	8,00	100,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,06	26,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	100,65

Totais: Proventos: 1.258,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 624,35 Líquido: 633,88
Bases IRRF Proc: 822,75 FGTS Proc: 1.258,23 INSS Proc: 1.258,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,59	51,08	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
43	01	Horas Extras c/90%	1,44	16,88	294	03	Mensalidade Associação		18,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	16,99	302	03	INSS	8,00	96,99
					396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	96,99

Totais: Proventos: 1.212,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 638,69 Líquido: 573,73
Bases IRRF Proc: 776,94 FGTS Proc: 1.212,42 INSS Proc: 1.212,42 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - PEDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 23/11/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 37 - MOTORISTA **Salário Base:** 1.272,53 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.272,53	18	03	Horas Faltas	0,24	2,31
43	01	Horas Extras c/90%	2,23	26,19	250	03	Desc.Adto Salarial		491,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	6,55	290	03	Vale Transporte	6,00	76,35
					302	03	INSS	8,00	104,23
					396	03	Contribuição Assistencial	1,78	22,65
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,23

Totais: Proventos: 1.305,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 697,56 Líquido: 607,71
Bases IRRF Proc: 811,44 FGTS Proc: 1.302,96 INSS Proc: 1.302,96 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - POLYANA FELIX DA SILVA **Admissão:** 07/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.052,31	18	03	Horas Faltas	2,20	11,96
43	01	Horas Extras c/90%	2,07	20,61	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	5,15	290	03	Vale Transporte	6,00	49,61
101	01	Quebra de Caixa		9,44	294	03	Mensalidade Associação		18,00
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	75,16	302	03	INSS	8,00	58,98
278	02	Salário Família	2,00	63,42	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
					402	03	Dias Faltas	6,00	225,49
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	187,91
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	58,98

Totais:								
Proventos:	1.162,67	Vantagens:	63,42	Descontos:	1.008,00	Líquido:	218,09
Bases IRRF Proc:	301,83	FGTS Proc:	737,31	INSS Proc:	737,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - REGIANE QUELI PEREIRA PEIXOTO **Admissão:** 28/11/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,05	31,60	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
43	01	Horas Extras c/90%	18,58	184,68	302	03	INSS	8,00	115,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,33	54,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	20,07
101	01	Quebra de Caixa		47,22	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,60

Totais:								
Proventos:	1.445,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	639,30	Líquido:	805,74
Bases IRRF Proc:	1.009,56	FGTS Proc:	1.445,04	INSS Proc:	1.445,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - TATIANE CRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO **Admissão:** 07/10/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 62 - GERENTE DE CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.127,47

Totais:								
Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44045

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - VALTEMIR JESUS DE CARVALHO **Admissão:** 01/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 67 - GERENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.724,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.724,80	250	03	Desc.Adto Salarial		666,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,20	83,63	290	03	Vale Transporte	6,00	103,49
43	01	Horas Extras c/90%	12,18	183,22	302	03	INSS	9,00	185,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,30	66,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,78	30,70
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	164,66

Totais:							
Proventos:	2.058,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	986,14	Líquido:	1.072,22
Bases IRRF Proc:	1.392,16	FGTS Proc:	2.058,36	INSS Proc:	2.058,36	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44046

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	317,00	12.656,00	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	26,09	297,00	M	M	M	
43	Horas Extras c/90%	86,50	911,94	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	54,15	302,23	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		136,93	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	150,32	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		149,04				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,13	71,41	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		4.946,40			M-	
290	Vale Transporte	66,00	741,32				
294	Mensalidade Associação		36,00				
302	INSS		1.126,08			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
396	Contribuição Assistencial		233,98				
402	Dias Faltas	8,00	300,65	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	7,00	263,07	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,35				
	Outros						
300	FGTS		1.105,49				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.127,47				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.362,42	**IRRF Mês:**	10.780,89	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.145,45	
Vantagens:	149,04	**IRRF Fer:**	136,93	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	801,50	
Descontos:	7.934,14	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	138,19	
Líquido:	8.577,32	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.232,96	**INSS Mês:**	15.727,29	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	13.819,29							
Salário:	16.180,03	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.085,14	**21.702,09**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440471

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
270	01	Diferença de Salário		32,63	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	302	03	INSS	8,00	115,20
					300	04	FGTS	8,00	115,20

Totais:							
Proventos:	1.440,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,18	Líquido:	761,90
Bases IRRF Proc:	877,10	FGTS Proc:	1.440,08	INSS Proc:	1.440,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 16/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,44	11,09
270	01	Diferença de Salário		32,24	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,28
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,28

Totais:							
Proventos:	1.439,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,30	Líquido:	666,39
Bases IRRF Proc:	865,62	FGTS Proc:	1.428,60	INSS Proc:	1.428,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	9,38	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	7,11	9,19	302	03	INSS	8,00	116,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	3,04	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,86	300	04	FGTS	8,00	116,81
292	01	Devolução Desc.Indevido	3,00	19,19					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,47	2,30					

Totais:							
Proventos:	1.483,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,58	Líquido:	714,60
Bases IRRF Proc:	897,17	FGTS Proc:	1.460,15	INSS Proc:	1.460,15	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44048

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,41	6,99	302	03	INSS	8,00	116,71
60	01	Adicional Noturno	5,43	7,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,50	300	04	FGTS	8,00	116,71
270	01	Diferença de Salário		29,87					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,25	1,83					

Totais:								
Proventos:	1.458,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,64	Líquido:	694,30
Bases IRRF Proc:	895,96	FGTS Proc:	1.458,94	INSS Proc:	1.458,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2001 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:								
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - DANIELE ANTONIA DA SILVA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,14	7,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,34	56,98	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	7,40	9,81	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	14,25	302	03	INSS	8,00	127,13
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		40,36	300	04	FGTS	8,00	127,13
825	01	DSR Adicional Noturno	1,55	2,45					

Totais:								
Proventos:	1.597,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,95	Líquido:	814,15
Bases IRRF Proc:	1.026,23	FGTS Proc:	1.589,21	INSS Proc:	1.589,21	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44049

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - DEBORA MIKAELLY ESTEVES BOMFIM **Admissão:** 14/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	797,56	18	03	Horas Faltas	1,50	11,73
60	01	Adicional Noturno	1,13	1,57	290	03	Vale Transporte	6,00	47,85
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,48	302	03	INSS	8,00	63,03
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,02
					300	04	FGTS	8,00	63,03

Totais: Proventos: 799,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 136,70 Líquido: 662,91
Bases IRRF Proc: 787,88 FGTS Proc: 787,88 INSS Proc: 787,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FRANCIELLI APARECIDA RAMOS **Admissão:** 10/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,39	16,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,52	121,47	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	13,08	16,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	30,37	302	03	INSS	8,00	130,33
101	01	Quebra de Caixa		65,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	3,17	4,20	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	130,33

Totais: Proventos: 1.646,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 809,28 Líquido: 836,81
Bases IRRF Proc: 1.066,16 FGTS Proc: 1.629,14 INSS Proc: 1.629,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,35	16,53
60	01	Adicional Noturno	7,17	9,32	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,32	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
825	01	DSR Adicional Noturno	1,49	2,33	302	03	INSS	8,00	114,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,79

Totais: Proventos: 1.451,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,25 Líquido: 672,17
Bases IRRF Proc: 871,91 FGTS Proc: 1.434,89 INSS Proc: 1.434,89 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44050

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIEL PINHEIRO MANOEL **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	4,57	4,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,34	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,84	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
270	01	Diferença de Salário		29,06	302	03	INSS	8,00	115,28
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,28

Totais: Proventos: 1.445,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,97 Líquido: 680,73
Bases IRRF Proc: 878,14 FGTS Proc: 1.441,12 INSS Proc: 1.441,12 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - HIAGO ALVES OLIVEIRA **Admissão:** 24/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,59	12,69
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,29	25,42	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	6,36	302	03	INSS	8,00	116,56
270	01	Diferença de Salário		30,12	578	03	Cesta Basica		0,50
292	01	Devolução Desc.Indevido	3,52	24,74	300	04	FGTS	8,00	116,56
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08					

Totais: Proventos: 1.494,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 777,18 Líquido: 717,31
Bases IRRF Proc: 894,08 FGTS Proc: 1.457,06 INSS Proc: 1.457,06 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IVANEIDE SOARES SOUSA **Admissão:** 01/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	6,40	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,42	109,53	302	03	INSS	8,00	126,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,31	28,98	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,98	300	04	FGTS	8,00	126,58

Totais: Proventos: 1.582,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 774,51 Líquido: 807,83
Bases IRRF Proc: 1.019,36 FGTS Proc: 1.582,34 INSS Proc: 1.582,34 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44051

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - JAQUELINE SOUSA SANTOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	3,53	11,87
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	52,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,21

Totais:								
Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	105,59	Líquido:	567,10
Bases IRRF Proc:	660,82	FGTS Proc:	660,82	INSS Proc:	660,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	3,32	22,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,92	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,30	302	03	INSS	8,00	119,31
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,96	300	04	FGTS	8,00	119,31
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92					

Totais:								
Proventos:	1.514,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,02	Líquido:	726,98
Bases IRRF Proc:	928,42	FGTS Proc:	1.491,40	INSS Proc:	1.491,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - LARISSA LIMA DA COSTA **Admissão:** 19/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	7,11	45,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,20	44,36	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	7,03	9,02	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,44	11,09	302	03	INSS	8,00	122,21
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,62	300	04	FGTS	8,00	122,21
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	2,26					

Totais:								
Proventos:	1.573,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	816,10	Líquido:	757,50
Bases IRRF Proc:	964,66	FGTS Proc:	1.527,64	INSS Proc:	1.527,64	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44052

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA **Admissão:** 10/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,55	5,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	7,13	9,23	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	302	03	INSS	8,00	113,30
825	01	DSR Adicional Noturno	1,48	2,31	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,30

Totais: Proventos: 1.422,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 767,09 Líquido: 655,10
Bases IRRF Proc: 853,35 FGTS Proc: 1.416,33 INSS Proc: 1.416,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,53	60,22	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,52	12,04	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	126,10
270	01	Diferença de Salário		31,82	578	03	Cesta Basica		0,50
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	126,10

Totais: Proventos: 1.577,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,28 Líquido: 805,06
Bases IRRF Proc: 1.013,29 FGTS Proc: 1.576,27 INSS Proc: 1.576,27 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - MARIA QUITERIA SILVA BESERRA **Admissão:** 24/11/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		806,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	7,02	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,53	159,51	302	03	INSS	9,00	212,13
60	01	Adicional Noturno	2,54	5,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,32	41,63	300	04	FGTS	8,00	188,56
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		61,24					
292	01	Devolução Desc.Indevido	0,47	7,18					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	1,33					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44053

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.364,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.139,62	Líquido:	1.224,61
	Bases IRRF Proc:	1.550,97	FGTS Proc:	2.357,05	INSS Proc:	2.357,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.865,49	250	03	Desc.Adto Salarial		746,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,43	13,50	281	03	Desconto Adto Férias		316,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,57	165,07	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
60	01	Adicional Noturno	4,23	8,26	301	03	INSS Férias	9,00	31,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,47	35,71	302	03	INSS	9,00	193,39
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	53,58	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		86,95	300	04	FGTS	8,00	199,72
270	01	Diferença de Salário		59,13					
404	01	Dias Férias	3,00	207,28					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,65					

Totais:	Proventos:	2.496,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.399,73	Líquido:	1.096,89
	Bases IRRF Proc:	1.402,61	FGTS Proc:	2.496,62	INSS Proc:	2.496,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - YARA CRISPIM DE LUCENA **Admissão:** 04/03/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		812,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,40	12,56	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,02	392,44	302	03	INSS	9,00	237,65
60	01	Adicional Noturno	3,40	6,91	310	03	IRRF Adto Salarial		16,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,44	101,25	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		52,99	300	04	FGTS	8,00	211,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,73					

Totais:	Proventos:	2.640,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.191,63	Líquido:	1.449,02
	Bases IRRF Proc:	1.811,54	FGTS Proc:	2.640,65	INSS Proc:	2.640,65	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44054

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	521,00	25.579,84	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	3,07	50,36	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	91,24	1.162,63	M	M	M	
60	Adicional Noturno	67,40	93,05	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	36,32	291,00	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	3,00	53,58	M	M	F	
140	1/3 Férias		86,95	M	M	F	
270	Diferença de Salário		558,20	M	M	M	
292	Devolução Desc.Indevido	6,99	51,11				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	3,00	207,28	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	93,84	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	16,41	22,95	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	29,95	172,66	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		10.246,18			M-	
281	Desconto Adto Férias		316,41				
290	Vale Transporte	108,00	1.534,81				
301	INSS Férias		31,30			F-	
302	INSS		2.433,65			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		16,93			M-	
396	Contribuição Assistencial		28,14				
578	Cesta Basica		8,52				
	Outros						
300	FGTS		2.350,36				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	32.370,96	**IRRF Mês:**	21.536,27	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.429,44	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	742,61	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.732,81	
Descontos:	14.816,13	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	298,76	
Líquido:	17.554,83	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.350,36	**INSS Mês:**	32.147,19	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	29.876,19							
Salário:	30.216,19	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	12	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.461,01	**43.182,33**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
006	Licença Maternidade	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44055

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44056

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC **Admissão:** 10/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,46	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	6,37	8,47	302	03	INSS	8,00	114,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,37	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,35	2,03	300	04	FGTS	8,00	114,00

Totais:								
	Proventos:	1.425,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,05	Líquido:	663,00
	Bases IRRF Proc:	861,96	FGTS Proc:	1.425,05	INSS Proc:	1.425,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		828,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	5,45	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,08	109,70	302	03	INSS	9,00	204,86
60	01	Adicional Noturno	7,27	14,32	310	03	IRRF Adto Salarial		17,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,59	28,79	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,47	3,44	300	04	FGTS	8,00	182,10

Totais:								
	Proventos:	2.276,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.178,09	Líquido:	1.098,23
	Bases IRRF Proc:	1.430,47	FGTS Proc:	2.276,32	INSS Proc:	2.276,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA **Admissão:** 15/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,17	13,14	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	7,37	9,75	302	03	INSS	8,00	115,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,98	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,49	2,34	300	04	FGTS	8,00	115,08

Totais:								
	Proventos:	1.439,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,30	Líquido:	675,40
	Bases IRRF Proc:	875,44	FGTS Proc:	1.438,53	INSS Proc:	1.438,53	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44057

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - EDGLEISON NUNES SOARES **Admissão:** 02/12/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,15	8,00
60	01	Adicional Noturno	4,51	6,21	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,49	290	03	Vale Transporte	6,00	76,02
					302	03	INSS	8,00	97,57
					402	03	Dias Faltas	3,00	140,77
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	97,57

Totais:							
Proventos:	1.415,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	932,87	Líquido:	482,55
Bases IRRF Proc:	656,64	FGTS Proc:	1.219,73	INSS Proc:	1.219,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,29	3,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	6,20	8,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	302	03	INSS	8,00	113,38
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,95	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,38

Totais:							
Proventos:	1.420,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,52	Líquido:	655,82
Bases IRRF Proc:	854,16	FGTS Proc:	1.417,25	INSS Proc:	1.417,25	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44058

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/10/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	18	03	Horas Faltas	0,10	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,11	21,68	250	03	Desc.Adto Salarial		806,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,32	198,35	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
60	01	Adicional Noturno	4,53	8,95	302	03	INSS	9,00	214,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,00	55,01	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	190,22
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	2,15					

Totais: Proventos: 2.379,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.143,02 Líquido: 1.236,33
Bases IRRF Proc: 1.571,74 FGTS Proc: 2.377,82 INSS Proc: 2.377,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.079,25	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,69	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,23	55,11	290	03	Vale Transporte	6,00	64,76
60	01	Adicional Noturno	6,30	8,32	302	03	INSS	8,00	119,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,52	11,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	328,47	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,60	300	04	FGTS	8,00	119,04

Totais: Proventos: 1.489,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 769,90 Líquido: 719,50
Bases IRRF Proc: 924,92 FGTS Proc: 1.488,01 INSS Proc: 1.488,01 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - GABRIELE SILVA DE SOUZA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,35	3,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,85	103	03	Desc. Quebra de Caixa		50,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,21	34,38	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	6,04	7,78	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,29	9,56	302	03	INSS	8,00	119,41
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	1,87	300	04	FGTS	8,00	119,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44059

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.546,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	822,71	Líquido:	723,73
	Bases IRRF Proc:	928,30	FGTS Proc:	1.492,70	INSS Proc:	1.492,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS **Admissão:** 27/09/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,40	8,53	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,10	11,94	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	5,12	302	03	INSS	8,00	114,57
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,57

Totais:	Proventos:	1.433,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,79	Líquido:	669,52
	Bases IRRF Proc:	869,05	FGTS Proc:	1.432,14	INSS Proc:	1.432,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	302	03	INSS	8,00	113,20
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,34	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,50	21,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,38	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,20

Totais:	Proventos:	1.415,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	803,49	Líquido:	611,54
	Bases IRRF Proc:	851,94	FGTS Proc:	1.415,03	INSS Proc:	1.415,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA **Admissão:** 14/09/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	24,00	1.658,54	250	03	Desc.Adto Salarial		829,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	3,46	281	03	Desconto Adto Férias		565,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,11	93,23	290	03	Vale Transporte	6,00	99,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,03	19,34	301	03	INSS Férias	8,00	49,20
136	01	Média Variáveis Férias	6,00	46,63	302	03	INSS	9,00	165,86
140	01	1/3 Férias		153,76	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	6,00	414,64	300	04	FGTS	8,00	191,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44060

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.389,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.709,97	Líquido:	679,63
	Bases IRRF Proc:	945,30	FGTS Proc:	2.389,60	INSS Proc:	2.389,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	1,00	47,03	281	03	Desconto Adto Férias		1.654,47
101	01	Quebra de Caixa		78,00	290	03	Vale Transporte	6,00	2,82
140	01	1/3 Férias		454,65	301	03	INSS Férias	9,00	163,67
404	01	Dias Férias	29,00	1.363,97	302	03	INSS	9,00	11,25
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	155,49

Totais:	Proventos:	1.943,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.832,71	Líquido:	110,94
	Bases IRRF Proc:	125,03	FGTS Proc:	1.943,65	INSS Proc:	1.943,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,38	4,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,99	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,07	73,03	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	6,39	8,53	302	03	INSS	8,00	127,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	19,76	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	127,54
825	01	DSR Adicional Noturno	1,35	2,05					

Totais:	Proventos:	1.598,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,16	Líquido:	817,20
	Bases IRRF Proc:	1.029,90	FGTS Proc:	1.594,30	INSS Proc:	1.594,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - PALOMA DVULATHCA DA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,15	84,66	302	03	INSS	8,00	127,99
60	01	Adicional Noturno	0,12	0,26	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,27	22,13	300	04	FGTS	8,00	127,99
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44061

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.599,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,55	Líquido:	822,41
	Bases IRRF Proc:	1.035,56	FGTS Proc:	1.599,96	INSS Proc:	1.599,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - PAULO HENRIQUE NOGUEIRA **Admissão:** 10/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,52	39,59	302	03	INSS	8,00	116,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	10,59	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,85

Totais:	Proventos:	1.460,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,90	Líquido:	695,77
	Bases IRRF Proc:	897,58	FGTS Proc:	1.460,67	INSS Proc:	1.460,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - ROSANGELA OLIVEIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,17	64,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	7,40	9,83	302	03	INSS	8,00	126,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,39	17,03	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	126,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,55	2,46					

Totais:	Proventos:	1.586,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,75	Líquido:	808,68
	Bases IRRF Proc:	1.020,64	FGTS Proc:	1.585,04	INSS Proc:	1.585,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - SABRINA QUEIROZ COSTA **Admissão:** 04/08/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	5,13	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,27	66,19	302	03	INSS	8,00	126,99
60	01	Adicional Noturno	5,52	7,53	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	17,83	300	04	FGTS	8,00	126,99
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	1,81					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44062

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.587,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,55	Líquido:	810,94
	Bases IRRF Proc:	1.023,09	FGTS Proc:	1.587,49	INSS Proc:	1.587,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - SILVANIA DA SILVA **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,43	79,19	302	03	INSS	8,00	127,42
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,24	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,13	20,71	300	04	FGTS	8,00	127,42
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06					

Totais:	Proventos:	1.592,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,98	Líquido:	815,85
	Bases IRRF Proc:	1.028,43	FGTS Proc:	1.592,83	INSS Proc:	1.592,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - THIAGO SANTOS DA SILVA **Admissão:** 18/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,22	1,12
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,72
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,43

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,70	Líquido:	576,99
	Bases IRRF Proc:	671,57	FGTS Proc:	671,57	INSS Proc:	671,57	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44063

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	528,00	25.907,38	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	5,26	79,06	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	78,38	932,38	M	M	M	
60	Adicional Noturno	71,09	98,64	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	33,04	245,07	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		624,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	6,00	46,63	M	M	F	
140	1/3 Férias		608,41	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	35,00	1.778,61	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	328,47	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	16,44	23,39	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,97	26,66	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		50,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		10.355,08			M-	
281	Desconto Adto Férias		2.220,10				
290	Vale Transporte	114,00	1.545,98				
301	INSS Férias		212,87			F-	
302	INSS		2.309,53			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		17,24			M-	
392	Cont.Assistencial Mês Ant	1,50	21,12				
396	Contribuição Assistencial		42,24				
402	Dias Faltas	3,00	140,77	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		9,50				
	Outros						
300	FGTS		2.392,24				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	32.943,04	**IRRF Mês:**	19.872,72	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.535,74	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.057,65	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.763,62	
Descontos:	17.025,54	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	304,09	
Líquido:	15.917,50	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.392,24	**INSS Mês:**	32.678,69	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	30.407,69							
Salário:	30.285,46	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	11	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	12	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.603,45	**43.938,73**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
002	Férias	02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44064

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44065

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - ADILSON SANTANA DA SILVA **Admissão:** 13/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	844,47	290	03	Vale Transporte	6,00	50,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,24	302	03	INSS	8,00	68,74
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,28	578	03	Cesta Basica		0,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,93	300	04	FGTS	8,00	68,74
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,37					

Totais: Proventos: 859,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 119,71 Líquido: 739,58
Bases IRRF Proc: 859,29 FGTS Proc: 859,29 INSS Proc: 859,29 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ALCIONE ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 12/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	7,46	18	03	Horas Faltas	4,32	29,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,39	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	1,37	2,08	252	03	Desc.13o Salário Adto		703,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,97	264	03	Líquido Rescisão		3.196,06
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20	290	03	Vale Transporte	6,00	33,78
101	01	Quebra de Caixa		26,32	302	03	INSS	8,00	46,01
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		112,37	303	03	INSS 13o Salário	8,00	120,76
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	703,73	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res		51,08	812	03	Desc VT não utilizado		88,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		251,60	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	64,46
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.290,16	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	178,86
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		93,64	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	977,03
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	244,25
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		8,51					
416	01	Dias Saldo de Salário	12,00	562,98					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	1,04					

Totais: Proventos: 4.780,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 4.780,82 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 12,26 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.084,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - ANA IRES PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,36	213,94	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44066

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	1,30	2,75	302	03	INSS	9,00	216,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,50	53,49	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	192,56
270	01	Diferença de Salário		55,52					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,69					

Totais:								
	Proventos:	2.407,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.143,95	Líquido:	1.263,06
	Bases IRRF Proc:	1.601,08	FGTS Proc:	2.407,01	INSS Proc:	2.407,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - ANA PAULA PAULINO SILVA ARAUJO **Admissão:** 21/12/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	469,15	290	03	Vale Transporte	6,00	28,15
101	01	Quebra de Caixa		21,93	302	03	INSS	8,00	39,28
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,18
					300	04	FGTS	8,00	39,28

Totais:								
	Proventos:	491,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	81,68	Líquido:	409,40
	Bases IRRF Proc:	491,08	FGTS Proc:	491,08	INSS Proc:	491,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER **Admissão:** 01/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,24	34,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,50	10,66	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,20	116,01	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,57	31,67	302	03	INSS	8,00	134,25
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
217	01	Folga Indenizada	7,45	49,58	300	04	FGTS	8,00	134,25
270	01	Diferença de Salário		31,58					

Totais:								
	Proventos:	1.712,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	816,73	Líquido:	896,02
	Bases IRRF Proc:	1.115,22	FGTS Proc:	1.678,20	INSS Proc:	1.678,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44067

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - DIEGO HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	985,22	250	03	Desc.Adto Salarial		394,09
					290	03	Vale Transporte	6,00	59,11
					302	03	INSS	8,00	78,81
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,35
					300	04	FGTS	8,00	78,81

Totais:	Proventos:	985,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	546,43	Líquido:	438,79
	Bases IRRF Proc:	591,13	FGTS Proc:	985,22	INSS Proc:	985,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA **Admissão:** 09/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,15	33,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	6,82	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,46	18,08	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	6,23	302	03	INSS	8,00	114,95
270	01	Diferença de Salário		31,93	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,95

Totais:	Proventos:	1.470,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,47	Líquido:	674,04
	Bases IRRF Proc:	873,94	FGTS Proc:	1.436,92	INSS Proc:	1.436,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - JOAO VICTOR DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,27	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,28	178,79	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	1,11	1,51	302	03	INSS	8,00	130,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	45,77	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,38	300	04	FGTS	8,00	130,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44068

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.638,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,45	Líquido:	857,72
	Bases IRRF Proc:	1.073,59	FGTS Proc:	1.636,57	INSS Proc:	1.636,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - JULIO CESAR MENEZES CIRILLO **Admissão:** 11/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,11	13,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,84	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,41	302	03	INSS	8,00	114,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,81	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,72	300	04	FGTS	8,00	114,58

Totais:	Proventos:	1.446,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	692,03	Líquido:	754,20
	Bases IRRF Proc:	869,28	FGTS Proc:	1.432,26	INSS Proc:	1.432,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI **Admissão:** 02/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	6,01	38,49
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
217	01	Folga Indenizada	7,45	49,58	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		31,18	302	03	INSS	8,00	116,52
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,36	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,52

Totais:	Proventos:	1.495,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	802,94	Líquido:	692,07
	Bases IRRF Proc:	893,54	FGTS Proc:	1.456,52	INSS Proc:	1.456,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - LILIANE DA SILVA ALMEIDA **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,02	13,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,10	52,89	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,04	13,22	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
101	01	Quebra de Caixa		63,61	302	03	INSS	8,00	117,08
270	01	Diferença de Salário		33,30	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44069

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.570,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	869,04	Líquido:	701,43
	Bases IRRF Proc:	900,64	FGTS Proc:	1.463,62	INSS Proc:	1.463,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ **Admissão:** 03/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	2,00	93,83	281	03	Desconto Adto Férias		1.281,15
136	01	Média Variáveis Férias	22,00	24,06	290	03	Vale Transporte	6,00	5,63
140	01	1/3 Férias		352,07	301	03	INSS Férias	9,00	126,74
270	01	Diferença de Salário		29,66	302	03	INSS	9,00	36,45
404	01	Dias Férias	22,00	1.032,13	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
405	01	Dias Licença Maternidade	6,00	281,49	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	145,05

Totais:	Proventos:	1.813,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.464,54	Líquido:	348,70
	Bases IRRF Proc:	404,98	FGTS Proc:	1.813,24	INSS Proc:	1.813,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2010 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/12/2018 **Causa:** 06
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - NATALIA DUTRA CARVALHO **Admissão:** 19/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,19	14,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,58	20,13	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,47	5,03	302	03	INSS	8,00	106,80
101	01	Quebra de Caixa		61,41	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
217	01	Folga Indenizada	7,45	49,58	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
270	01	Diferença de Salário		33,93	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38	300	04	FGTS	8,00	106,80

Totais:	Proventos:	1.584,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	998,50	Líquido:	585,93
	Bases IRRF Proc:	772,05	FGTS Proc:	1.335,03	INSS Proc:	1.335,03	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44070

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA **Admissão:** 12/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		785,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,20	81,65	302	03	INSS	11,00	390,99
40	01	Horas Extras c/ 60%	69,29	1.047,44	304	03	IRRF	7,50	32,28
60	01	Adicional Noturno	11,17	21,26	310	03	IRRF Adto Salarial		43,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,57	282,27	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
270	01	Diferença de Salário		43,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,49	5,32	300	04	FGTS	8,00	284,36

Totais: Proventos: 3.554,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.273,61 Líquido: 2.280,93
Bases IRRF Proc: 2.725,43 FGTS Proc: 3.554,54 INSS Proc: 3.554,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - TAIZ INACIO DA SILVA **Admissão:** 07/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,39	16,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,02	26,02	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	6,51	302	03	INSS	8,00	109,29
270	01	Diferença de Salário		29,43	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,52	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,29

Totais: Proventos: 1.477,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 865,19 Líquido: 611,82
Bases IRRF Proc: 803,24 FGTS Proc: 1.366,22 INSS Proc: 1.366,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - THAINA BARRETO DE SOUSA **Admissão:** 03/10/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,39	10,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
217	01	Folga Indenizada	7,45	49,58	302	03	INSS	8,00	118,18
270	01	Diferença de Salário		28,24	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44071

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.487,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,67	Líquido:	711,16
	Bases IRRF Proc:	914,29	FGTS Proc:	1.477,27	INSS Proc:	1.477,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - THAINA LOPES DE ALMEIDA **Admissão:** 13/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,40	21,33	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,39	109,01	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	6,27	8,25	302	03	INSS	9,00	154,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,05	32,59	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	137,04
217	01	Folga Indenizada	7,45	49,58					
270	01	Diferença de Salário		18,77					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	2,06					

Totais:	Proventos:	1.714,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	803,91	Líquido:	910,93
	Bases IRRF Proc:	1.150,05	FGTS Proc:	1.713,03	INSS Proc:	1.713,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,24	2,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,06	11,26	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	5,47	7,40	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	2,82	302	03	INSS	8,00	120,81
217	01	Folga Indenizada	7,45	49,58	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,35	300	04	FGTS	8,00	120,81
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85					

Totais:	Proventos:	1.512,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,30	Líquido:	741,41
	Bases IRRF Proc:	947,17	FGTS Proc:	1.510,15	INSS Proc:	1.510,15	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44072

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	441,00	21.962,21	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	10,37	162,05	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	135,18	1.785,64	M	M	M	
60	Adicional Noturno	42,08	61,57	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	59,20	486,82	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20		M		
101	Quebra de Caixa		370,67	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		112,37		M		
136	Média Variáveis Férias	22,00	24,06	M	M	F	
140	1/3 Férias		352,07	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	15,00	703,73				
176	Média V.Variáv.Férias Res		51,08				
184	1/3 Férias Rescisão		251,60				
217	Folga Indenizada	46,30	297,48	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		1.290,16	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		93,64	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		117,29	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		8,51	D	D	D	
270	Diferença de Salário		429,44	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	22,00	1.032,13	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	6,00	281,49	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	12,00	562,98	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	10,24	15,97	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	31,38	210,91	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.741,58			M-	
252	Desc.13o Salário Adto		703,73		D-		
264	Líquido Rescisão		3.196,06				
281	Desconto Adto Férias		1.281,15				
290	Vale Transporte	96,00	1.131,46				
301	INSS Férias		126,74			F-	
302	INSS		2.214,46			M-	
303	INSS 13o Salário		120,76			D-	
304	IRRF		59,81				
310	IRRF Adto Salarial		43,31			M-	
396	Contribuição Assistencial		62,94				
402	Dias Faltas	4,00	187,67	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	234,59	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		8,33				
812	Desc VT não utilizado		88,00				
	Outros						
300	FGTS		2.129,22				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		64,46				
497	FGTS Rescisão Depositado		178,86				
498	FGTS 40% Depositado		977,03				
499	FGTS 10% Contrib Social		244,25				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44073

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	34.272,16	IRRF Mês:	19.269,26	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.194,39	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.778,93	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.664,66	
Descontos:	18.411,50	IRRF 13s:	1.509,60	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	287,01	
Líquido:	15.860,66	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.593,82	INSS Mês:	29.462,41	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.509,60	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	26.616,17							
Salário:	30.892,61	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.235,81							
		FGTS 13r:	805,87							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.146,06	46.012,04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
002	Férias	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44074

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,55	152,69	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	13,23	17,12	302	03	INSS	9,00	154,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,58	38,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,39	300	04	FGTS	8,00	137,35
825	01	DSR Adicional Noturno	3,20	4,28					

Totais:								
Proventos:	1.716,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	816,52	Líquido:	900,38
Bases IRRF Proc:	1.153,92	FGTS Proc:	1.716,90	INSS Proc:	1.716,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA **Admissão:** 20/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,84	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	14,29	18,53	302	03	INSS	8,00	117,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		32,42	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,37	4,63	300	04	FGTS	8,00	117,42

Totais:								
Proventos:	1.467,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,42	Líquido:	688,41
Bases IRRF Proc:	904,85	FGTS Proc:	1.467,83	INSS Proc:	1.467,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - ARIEDA MAYARA DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71	250	03	Desc.Adto Salarial		506,68
60	01	Adicional Noturno	11,20	14,50	290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
825	01	DSR Adicional Noturno	2,34	3,30	302	03	INSS	8,00	102,76
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	8,00	102,76

Totais:								
Proventos:	1.284,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	699,96	Líquido:	584,55
Bases IRRF Proc:	777,83	FGTS Proc:	1.284,51	INSS Proc:	1.284,51	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44075

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO **Admissão:** 02/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
60	01	Adicional Noturno	15,28	19,79	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		33,62	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
825	01	DSR Adicional Noturno	3,52	4,95	302	03	INSS	8,00	117,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,17

Totais: Proventos: 1.465,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,27 Líquido: 699,54
Bases IRRF Proc: 901,66 FGTS Proc: 1.464,64 INSS Proc: 1.464,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 27,53 Líquido: 2.243,47
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - CLEANE CARDOSO DA SILVA **Admissão:** 01/04/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,17	8,21
60	01	Adicional Noturno	16,10	20,69	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,56	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
825	01	DSR Adicional Noturno	4,02	5,17	302	03	INSS	8,00	116,37
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,37

Totais: Proventos: 1.462,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,51 Líquido: 690,36
Bases IRRF Proc: 891,68 FGTS Proc: 1.454,66 INSS Proc: 1.454,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO **Admissão:** 04/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	2,47	3,56	18	03	Horas Faltas	1,33	9,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44076

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

100	01	Aviso Prévio Indenizado	6,00	281,49	252	03	Desc.13o Salário Adto		703,73
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		13,11	264	03	Líquido Rescisão		2.636,66
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.055,59	290	03	Vale Transporte	6,00	2,81
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	49,15	302	03	INSS	8,00	29,55
184	01	1/3 Férias Rescisão		368,25	303	03	INSS 13o Salário	8,00	108,68
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.125,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		60,07	578	03	Cesta Basica		0,13
234	01	13o Salário Resc.Mater.	42,00	172,54	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	52,38
416	01	Dias Saldo de Salário	8,00	375,32	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	53,12
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,51	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.754,87
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	438,71

Totais: Proventos: 3.505,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.505,55 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 369,47 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.728,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 03/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,35	3,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,54	9,21	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	115,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,94	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		29,63	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	300	04	FGTS	8,00	115,87

Totais: Proventos: 1.452,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,60 Líquido: 670,59
Bases IRRF Proc: 885,48 FGTS Proc: 1.448,46 INSS Proc: 1.448,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - DANILO GUIMARAES CRISTINO **Admissão:** 02/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 363,75 Líquido: 308,94
Bases IRRF Proc: 403,61 FGTS Proc: 672,69 INSS Proc: 672,69 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44077

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		797,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,47	14,76	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,59	421,84	302	03	INSS	9,00	241,57
60	01	Adicional Noturno	6,01	11,34	310	03	IRRF Adto Salarial		31,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,35	109,15	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		51,45	300	04	FGTS	8,00	214,73
825	01	DSR Adicional Noturno	1,30	2,84					

Totais: Proventos: 2.684,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.195,55 Líquido: 1.488,60
Bases IRRF Proc: 1.855,04 FGTS Proc: 2.684,15 INSS Proc: 2.684,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS **Admissão:** 11/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,48	11,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,21	136,65	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	3,06	3,97	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,20	34,16	302	03	INSS	8,00	133,69
101	01	Quebra de Caixa		65,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		33,72	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,99	300	04	FGTS	8,00	133,69

Totais: Proventos: 1.682,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 807,21 Líquido: 875,53
Bases IRRF Proc: 1.108,24 FGTS Proc: 1.671,22 INSS Proc: 1.671,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,32	3,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,02	10,58	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	14,56	19,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,65	302	03	INSS	8,00	117,84
270	01	Diferença de Salário		31,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	3,44	4,78	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44078

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.476,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,25	Líquido:	693,28
	Bases IRRF Proc:	910,14	FGTS Proc:	1.473,12	INSS Proc:	1.473,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,97	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,53	152,35	302	03	INSS	8,00	134,01
60	01	Adicional Noturno	2,33	3,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,11	39,58	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	134,01
825	01	DSR Adicional Noturno	0,38	0,82					

Totais:	Proventos:	1.675,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,01	Líquido:	879,22
	Bases IRRF Proc:	1.112,25	FGTS Proc:	1.675,23	INSS Proc:	1.675,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - LARISSA ALVES DANTAS BORGES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,01	102,53	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	15,11	19,43	302	03	INSS	8,00	132,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,00	25,63	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	132,75
270	01	Diferença de Salário		33,75					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,47	4,86					

Totais:	Proventos:	1.659,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,68	Líquido:	878,77
	Bases IRRF Proc:	1.096,47	FGTS Proc:	1.659,45	INSS Proc:	1.659,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LEANDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2008 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	53,55	551,89	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	6,42	8,57	302	03	INSS	9,00	193,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	21,34	137,97	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		37,29	300	04	FGTS	8,00	171,62
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	2,14					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440794

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.145,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	841,00	Líquido:	1.304,31
	Bases IRRF Proc:	1.582,33	FGTS Proc:	2.145,31	INSS Proc:	2.145,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - MARIANA OLIVEIRA DUARTE **Admissão:** 04/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71	250	03	Desc.Adto Salarial		506,68
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	8,19	290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,86	302	03	INSS	8,00	102,14
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	8,00	102,14

Totais:	Proventos:	1.276,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	699,34	Líquido:	577,42
	Bases IRRF Proc:	770,08	FGTS Proc:	1.276,76	INSS Proc:	1.276,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,18	330,62	302	03	INSS	9,00	164,56
60	01	Adicional Noturno	2,40	3,41	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,01	83,35	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,85	300	04	FGTS	8,00	146,27

Totais:	Proventos:	1.828,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	826,56	Líquido:	1.001,89
	Bases IRRF Proc:	1.265,47	FGTS Proc:	1.828,45	INSS Proc:	1.828,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,21	2,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,15	145,86	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	15,03	19,26	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,42	36,47	302	03	INSS	9,00	154,05
101	01	Quebra de Caixa		65,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		34,25	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,45	4,82	300	04	FGTS	8,00	136,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.713,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	818,29	Líquido:	895,62
	Bases IRRF Proc:	1.148,69	FGTS Proc:	1.711,67	INSS Proc:	1.711,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA SANTA BARBARA COSTA **Admissão:** 01/04/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	18	03	Horas Faltas	0,56	8,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,40	12,82	250	03	Desc.Adto Salarial		796,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	38,00	584,40	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
60	01	Adicional Noturno	14,14	27,36	302	03	INSS	11,00	324,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,32	149,31	310	03	IRRF Adto Salarial		49,57
270	01	Diferença de Salário		60,54	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,33	6,84	300	04	FGTS	8,00	235,75

Totais:	Proventos:	2.955,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.306,36	Líquido:	1.649,53
	Bases IRRF Proc:	2.101,07	FGTS Proc:	2.946,92	INSS Proc:	2.946,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - TAYNARA FONSECA VALE **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	4,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,65	302	03	INSS	8,00	116,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,68	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,81	300	04	FGTS	8,00	116,05

Totais:	Proventos:	1.450,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,98	Líquido:	686,66
	Bases IRRF Proc:	887,66	FGTS Proc:	1.450,64	INSS Proc:	1.450,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - VANESSA MATOS DA SILVA **Admissão:** 19/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,22	126,59	302	03	INSS	8,00	133,45
60	01	Adicional Noturno	1,31	1,94	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,02	32,24	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	133,45
270	01	Diferença de Salário		31,34					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,49					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44081

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.668,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,45	Líquido:	872,75
	Bases IRRF Proc:	1.105,22	FGTS Proc:	1.668,20	INSS Proc:	1.668,20	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44082

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	564,00	27.097,80	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	3,08	49,12	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	235,22	2.740,05	M	M	M	
60	Adicional Noturno	155,49	212,16	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	95,37	697,12	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	6,00	281,49		M		
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		13,11		M		
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.055,59				
176	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	49,15				
184	1/3 Férias Rescisão		368,25				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.125,96	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		60,07	D	D	D	
234	13o Salário Resc.Mater.		172,54	D	D	D	
270	Diferença de Salário		500,73	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	8,00	375,32	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	38,16	52,35	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,53	49,17	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		10.758,15			M-	
252	Desc.13o Salário Adto		703,73		D-		
264	Líquido Rescisão		2.636,66				
290	Vale Transporte	120,00	1.628,72				
302	INSS		2.754,81			M-	
303	INSS 13o Salário		108,68			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		80,97			M-	
396	Contribuição Assistencial		168,84				
578	Cesta Basica		9,53				
	Outros						
300	FGTS		2.495,62				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		52,38				
497	FGTS Rescisão Depositado		53,12				
498	FGTS 40% Depositado		1.754,87				
499	FGTS 10% Contrib Social		438,71				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	37.516,61	**IRRF Mês:**	23.502,16	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	7.139,95	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	394,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.938,88	
Descontos:	18.926,79	**IRRF 13s:**	1.358,57	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	334,29	
Líquido:	18.589,82	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.794,70	**INSS Mês:**	34.341,28	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.358,57	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	31.700,81							
Salário:	31.057,73	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	664,07							
		FGTS 13r:	654,84							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		9.413,12	**51.724,43**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44083

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	20
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44084

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER **Admissão:** 20/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,49	37,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,24	55,27	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	124,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	14,46	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	124,12
220	01	13o Salário Complementar		0,03	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	0,01
270	01	Diferença de Salário		42,88					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08					

Totais: Proventos: 1.588,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 809,26 Líquido: 779,59
Bases IRRF Proc: 988,63 FGTS Proc: 1.551,64 INSS Proc: 1.551,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 27,53 Líquido: 2.243,47
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	24,00	1.125,96	18	03	Horas Faltas	4,50	30,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,54	9,21	290	03	Vale Transporte	6,00	67,56
60	01	Adicional Noturno	4,35	5,86	302	03	INSS	8,00	119,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,31	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,68	300	04	FGTS	8,00	119,74
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	281,49					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,13					

Totais: Proventos: 1.527,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 795,77 Líquido: 732,02
Bases IRRF Proc: 933,89 FGTS Proc: 1.496,87 INSS Proc: 1.496,87 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44085

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.313,62	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	4,05	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,23	75,58	302	03	INSS	8,00	128,33
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,41	303	03	INSS 13o Salário	8,00	0,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	19,91	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	128,33
220	01	13o Salário Complementar		0,19	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	0,01
270	01	Diferença de Salário		30,85					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10					

Totais: Proventos: 1.604,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 770,64 Líquido: 833,70
Bases IRRF Proc: 1.041,17 FGTS Proc: 1.604,34 INSS Proc: 1.604,34 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - ELIENE CRUZ DE JESUS **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	11,56	15,27	302	03	INSS	8,00	117,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,86	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,61	300	04	FGTS	8,00	117,13
825	01	DSR Adicional Noturno	2,51	3,66					

Totais: Proventos: 1.465,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,13 Líquido: 699,15
Bases IRRF Proc: 901,23 FGTS Proc: 1.464,21 INSS Proc: 1.464,21 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,59	10,07	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,21	302	03	INSS	8,00	116,35
270	01	Diferença de Salário		32,08	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44086

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.455,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,45	Líquido:	690,13
	Bases IRRF Proc:	891,43	FGTS Proc:	1.454,41	INSS Proc:	1.454,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA **Admissão:** 18/11/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,17	2,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	7,94	250	03	Desc.Adto Salarial		782,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,39	229,32	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,83	302	03	INSS	9,00	218,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,28	59,32	310	03	IRRF Adto Salarial		23,37
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		53,54	300	04	FGTS	8,00	194,43
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,44					

Totais:	Proventos:	2.433,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.148,64	Líquido:	1.284,37
	Bases IRRF Proc:	1.624,49	FGTS Proc:	2.430,42	INSS Proc:	2.430,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,44	302	03	INSS	8,00	117,19
60	01	Adicional Noturno	12,03	15,42	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,64	300	04	FGTS	8,00	117,19
270	01	Diferença de Salário		30,11					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,53	3,70					

Totais:	Proventos:	1.464,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,12	Líquido:	699,77
	Bases IRRF Proc:	901,91	FGTS Proc:	1.464,89	INSS Proc:	1.464,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS **Admissão:** 18/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,22	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,25	302	03	INSS	8,00	116,40
142	01	Diferença de Férias		42,48	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 440874

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	116,40

Totais:	Proventos:	1.456,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,50	Líquido:	690,67
	Bases IRRF Proc:	892,02	FGTS Proc:	1.455,00	INSS Proc:	1.455,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - KAREN MENDONCA ALVES **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,82	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	11,51	15,16	302	03	INSS	8,00	122,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,45	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,37	300	04	FGTS	8,00	122,76
825	01	DSR Adicional Noturno	2,50	3,64					

Totais:	Proventos:	1.535,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,93	Líquido:	749,75
	Bases IRRF Proc:	971,53	FGTS Proc:	1.534,51	INSS Proc:	1.534,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,92	18	03	Horas Faltas	4,41	29,96
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
101	01	Quebra de Caixa		15,35	252	03	Desc.13o Salário Adto		703,73
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		38,88	264	03	Líquido Rescisão		3.583,73
170	01	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.125,96	290	03	Vale Transporte	6,00	8,45
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	302	03	INSS	8,00	2,76
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	31,50	37,11	303	03	INSS 13o Salário	8,00	116,40
184	01	1/3 Férias Rescisão		504,98	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	821,01	402	03	Dias Faltas	4,00	187,66
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		32,40	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
234	01	13o Salário Resc.Mater.	120,00	481,43	578	03	Cesta Basica		0,50
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29	812	03	Desc VT não utilizado		104,00
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		2,95	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	60,10
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	328,41	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	129,73
825	01	DSR Adicional Noturno		0,32	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	709,58
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	177,39

Totais:	Proventos:	5.408,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.408,07	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.489,63	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44088

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	120,60
270	01	Diferença de Salário		33,20	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,60

Totais: Proventos: 1.508,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 769,81 Líquido: 738,99
Bases IRRF Proc: 944,54 FGTS Proc: 1.507,52 INSS Proc: 1.507,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
270	01	Diferença de Salário		31,96	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	302	03	INSS	8,00	115,15
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					300	04	FGTS	8,00	115,15

Totais: Proventos: 1.439,41 Vantagens: 0,00 Descontos: 692,20 Líquido: 747,21
Bases IRRF Proc: 876,43 FGTS Proc: 1.439,41 INSS Proc: 1.439,41 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,50	18,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,23	44,87	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,45	11,22	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		29,59	302	03	INSS	8,00	118,00
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,00

Totais: Proventos: 1.493,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 784,06 Líquido: 709,07
Bases IRRF Proc: 912,02 FGTS Proc: 1.475,00 INSS Proc: 1.475,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS **Admissão:** 01/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/12/2018 **Causa:** 11
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	605,42	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
256	02	Estouro do Mês		379,90	290	03	Vale Transporte	6,00	36,32
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	6,73
					402	03	Dias Faltas	30,00	672,69
					578	03	Cesta Basica		0,50

Totais:								
Proventos:	605,42	Vantagens:	379,90	Descontos:	985,32	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	7,39	9,79	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	302	03	INSS	8,00	108,71
270	01	Diferença de Salário		31,34	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	2,35	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,71

Totais:							
Proventos:	1.454,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	860,31	Líquido:	593,83
Bases IRRF Proc:	795,93	FGTS Proc:	1.358,91	INSS Proc:	1.358,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	1,47	16,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	6,91	250	03	Desc.Adto Salarial		794,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,39	235,92	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	12,42	23,93	302	03	INSS	9,00	220,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,26	60,71	310	03	IRRF Adto Salarial		34,52
270	01	Diferença de Salário		55,51	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,02	5,74	300	04	FGTS	8,00	195,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44090

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.461,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.190,80	Líquido:	1.270,69
	Bases IRRF Proc:	1.615,58	FGTS Proc:	2.444,69	INSS Proc:	2.444,69	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44091

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	408,00	19.752,73	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	2,34	37,46	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	52,32	682,60	M	M	M	
60	Adicional Noturno	63,50	89,91	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	22,07	179,45	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20		M		
101	Quebra de Caixa		410,15	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		38,88		M		
142	Diferença de Férias		42,48	M	M	M	
170	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.125,96				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	31,50	37,11				
184	1/3 Férias Rescisão		504,98				
220	13o Salário Complementar		0,22	D	D	D	
222	13o Salário Proporc.Resc		821,01	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		32,40	D	D	D	
234	13o Salário Resc.Mater.		481,43	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		117,29	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		2,95	D	D	D	
270	Diferença de Salário		465,72	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	9,00	422,24	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	7,00	328,41	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	14,39	21,16	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		379,90				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	19,22	142,86	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.164,97			M-	
252	Desc.13o Salário Adto		703,73		D-		
264	Líquido Rescisão		3.583,73				
290	Vale Transporte	90,00	1.190,83				
302	INSS		1.865,99			M-	
303	INSS 13o Salário		116,41			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		57,89			M-	
396	Contribuição Assistencial		77,08				
402	Dias Faltas	35,00	907,27	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,50				
812	Desc VT não utilizado		104,00				
	Outros						
300	FGTS		1.814,48				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		60,10				
393	FGTS 13o Salário		0,02				
497	FGTS Rescisão Depositado		129,73				
498	FGTS 40% Depositado		709,58				
499	FGTS 10% Contrib Social		177,39				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44092

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.173,05	IRRF Mês:	16.561,80	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.288,48	
Vantagens:	379,90	IRRF Fer:	410,15	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.401,93	
Descontos:	18.090,54	IRRF 13s:	1.455,30	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	241,72	
Líquido:	13.462,41	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.891,30	INSS Mês:	24.987,15	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.455,30	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	22.681,60							
Salário:	25.328,13	FGTS 13s:	0,22							
		FGTS Res:	1.621,63							
		FGTS 13r:	751,35							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.932,13	41.376,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	17,15	143,13	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,13	302	03	INSS	8,00	110,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,19	35,78	300	04	FGTS	8,00	110,06
101	01	Quebra de Caixa		123,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,03					

Totais: Proventos: 1.375,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 604,01 Líquido: 771,85
Bases IRRF Proc: 946,34 FGTS Proc: 1.375,86 INSS Proc: 1.375,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - ANA LUIZA SILVA DE BRITO **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,47	56,28	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
60	01	Adicional Noturno	4,07	4,02	302	03	INSS	8,00	101,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,52	14,07	300	04	FGTS	8,00	101,77
101	01	Quebra de Caixa		123,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,01					

Totais: Proventos: 1.272,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 595,72 Líquido: 676,45
Bases IRRF Proc: 842,65 FGTS Proc: 1.272,17 INSS Proc: 1.272,17 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - ANA PAULA GIL DOS SANTOS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,50	24,36	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	1,34	1,58	302	03	INSS	8,00	91,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,12	6,09	300	04	FGTS	8,00	91,59
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,40					

Totais: Proventos: 1.144,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 603,35 Líquido: 541,60
Bases IRRF Proc: 699,94 FGTS Proc: 1.144,95 INSS Proc: 1.144,95 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44094

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000064 - CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000064
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	0,22	1,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,09	61,47	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
60	01	Adicional Noturno	2,16	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,02	15,37	302	03	INSS	8,00	95,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,57	300	04	FGTS	8,00	95,22

Totais:							
Proventos:	1.192,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	608,83	Líquido:	583,39
Bases IRRF Proc:	745,36	FGTS Proc:	1.190,37	INSS Proc:	1.190,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/12/2008 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA **Admissão:** 04/11/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,10	44,42	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,11	11,11	302	03	INSS	8,00	93,44
					300	04	FGTS	8,00	93,44

Totais:							
Proventos:	1.168,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	605,20	Líquido:	562,85
Bases IRRF Proc:	723,04	FGTS Proc:	1.168,05	INSS Proc:	1.168,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA **Admissão:** 21/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.206,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.206,13	250	03	Desc.Adto Salarial		482,45
32	01	Horas Extras c/ 70%	39,54	371,87	290	03	Vale Transporte	6,00	72,37
60	01	Adicional Noturno	0,26	0,48	302	03	INSS	8,00	133,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,57	92,97	300	04	FGTS	8,00	133,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44095

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

292	01	Devolução Desc.Indevido	4,52	26,68
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,12

Totais: Proventos: 1.698,25 Vantagens: 0,00 Descontos: 688,54 Líquido: 1.009,71
Bases IRRF Proc: 1.189,12 FGTS Proc: 1.671,57 INSS Proc: 1.671,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - GEOVANA COTA GHERARDE **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 448,46 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	448,46	250	03	Desc.Adto Salarial		179,38
292	01	Devolução Desc.Indevido	2,27	4,99	290	03	Vale Transporte	6,00	26,91
					302	03	INSS	8,00	35,87
					300	04	FGTS	2,00	8,96

Totais: Proventos: 453,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 242,16 Líquido: 211,29
Bases IRRF Proc: 269,08 FGTS Proc: 448,46 INSS Proc: 448,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 17/12/2018 **Causa:** 12
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,50	32,95	18	03	Horas Faltas	4,42	23,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,23	7,06	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	278,13	264	03	Líquido Rescisão		630,51
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	32,54	290	03	Vale Transporte	6,00	37,83
184	01	1/3 Férias Rescisão		103,56	302	03	INSS	8,00	57,66
217	01	Folga Indenizada	2,00	74,17	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	13,72
416	01	Dias Saldo de Salário	17,00	630,43	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	57,67
278	02	Salário Família	2,00	35,94					

Totais: Proventos: 1.158,84 Vantagens: 35,94 Descontos: 1.194,78 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 275,83 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 720,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000066 - LARISSA MOREIRA SANTOS **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000066
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,05	50,48	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	12,62	302	03	INSS	8,00	100,79
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	100,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44096

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.259,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	594,74	Líquido:	665,15
	Bases IRRF Proc:	830,37	FGTS Proc:	1.259,89	INSS Proc:	1.259,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,47	81,18	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,09	20,30	302	03	INSS	8,00	94,02
					300	04	FGTS	8,00	94,02

Totais:	Proventos:	1.175,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	587,97	Líquido:	587,30
	Bases IRRF Proc:	745,75	FGTS Proc:	1.175,27	INSS Proc:	1.175,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - MATEUS SERGIO ALVES **Admissão:** 02/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	0,40	3,37
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,21	37,40	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
60	01	Adicional Noturno	3,10	3,20	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,50	9,35	302	03	INSS	8,00	92,79
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	0,80	300	04	FGTS	8,00	92,79

Totais:	Proventos:	1.163,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	607,92	Líquido:	555,35
	Bases IRRF Proc:	714,89	FGTS Proc:	1.159,90	INSS Proc:	1.159,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA **Admissão:** 12/07/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	3,03	14,89
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,12	84,63	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	21,16	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	103,01
292	01	Devolução Desc.Indevido	1,33	7,57	300	04	FGTS	8,00	103,01
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.310,15	Vantagens:	31,71	Descontos:	611,85	Líquido:	730,01
	Bases IRRF Proc:	858,17	FGTS Proc:	1.287,69	INSS Proc:	1.287,69	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44097

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	14,10	117,55	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	3,57	3,86	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,01	29,39	302	03	INSS	8,00	107,82
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	107,82
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	0,97					

Totais:								
	Proventos:	1.348,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	602,58	Líquido:	745,98
	Bases IRRF Proc:	918,23	FGTS Proc:	1.347,75	INSS Proc:	1.347,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000065 - RAYANE ARRUDA DOS SANTOS **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000065
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,55	50,86	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	3,50	3,88	302	03	INSS	8,00	94,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	12,72	300	04	FGTS	8,00	94,47
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	0,97					

Totais:								
	Proventos:	1.180,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	606,23	Líquido:	574,72
	Bases IRRF Proc:	735,94	FGTS Proc:	1.180,95	INSS Proc:	1.180,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	0,30	2,53
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,35	73,79	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
60	01	Adicional Noturno	3,20	3,37	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	18,45	302	03	INSS	8,00	96,51
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	0,84	300	04	FGTS	8,00	96,51

Totais:								
	Proventos:	1.208,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,80	Líquido:	598,17
	Bases IRRF Proc:	761,43	FGTS Proc:	1.206,44	INSS Proc:	1.206,44	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44098

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000067 - SINDY STEPHANIE DE SOUZA PAIVA **Admissão:** 23/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000067
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.002,20	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,04	17,15	290	03	Vale Transporte	6,00	60,13
60	01	Adicional Noturno	3,00	2,93	302	03	INSS	8,00	97,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,42	3,43	300	04	FGTS	8,00	97,67
101	01	Quebra de Caixa		123,00					
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	71,59					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	0,59					

Totais:							
Proventos:	1.220,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	587,32	Líquido:	633,57
Bases IRRF Proc:	791,37	FGTS Proc:	1.220,89	INSS Proc:	1.220,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 1.697,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.697,82	18	03	Horas Faltas	2,22	18,26
32	01	Horas Extras c/ 70%	35,46	469,24	250	03	Desc.Adto Salarial		679,13
60	01	Adicional Noturno	7,15	11,19	302	03	INSS	9,00	205,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,12	117,31	300	04	FGTS	8,00	182,40
825	01	DSR Adicional Noturno	1,48	2,80					

Totais:							
Proventos:	2.298,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	902,59	Líquido:	1.395,77
Bases IRRF Proc:	1.600,97	FGTS Proc:	2.280,10	INSS Proc:	2.280,10	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	478,00	17.472,47	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	179,50	1.716,76	M	M	M	
60	Adicional Noturno	33,03	36,93	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	75,53	427,18	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		738,00	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	278,13				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	32,54				
184	1/3 Férias Rescisão		103,56				
217	Folga Indenizada	2,00	74,17	M	M	M	
292	Devolução Desc.Indevido	8,12	39,24				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	71,59	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	17,00	630,43	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,03	9,10	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		67,65				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	10,69	65,48	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.462,67			M-	
264	Líquido Rescisão		630,51				
290	Vale Transporte	96,00	984,32				
302	INSS		1.711,61			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		1.604,24				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		13,72				
497	FGTS Rescisão Depositado		57,67				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23.901,10	**IRRF Mês:**	15.919,48	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.676,42	
Vantagens:	67,65	**IRRF Fer:**	738,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.224,46	
Descontos:	10.882,12	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	211,11	
Líquido:	13.086,63	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.675,63	**INSS Mês:**	23.382,15	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.390,31							
Salário:	20.927,58	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	720,84							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.111,99	**31.756,37**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
007	Demitido	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44100

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44101

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.219,79	250	03	Desc.Adto Salarial		487,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80	258	03	Estouro Mês Anterior		219,00
136	01	Média Variáveis Férias	4,00	2,33	281	03	Desconto Adto Férias		220,85
140	01	1/3 Férias		60,69	290	03	Vale Transporte	6,00	73,19
270	01	Diferença de Salário		29,66	301	03	INSS Férias	9,00	21,85
404	01	Dias Férias	4,00	179,75	302	03	INSS	8,00	102,79
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,64

Totais: Proventos: 1.558,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.154,24 Líquido: 403,78
Bases IRRF Proc: 827,33 FGTS Proc: 1.558,02 INSS Proc: 1.558,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 27,53 Líquido: 2.243,47
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - GESSICA SILVA LARANJEIRA **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.219,79	18	03	Horas Faltas	6,32	41,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,48	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,30	290	03	Vale Transporte	6,00	73,19
101	01	Quebra de Caixa		57,03	302	03	INSS	8,00	116,56
270	01	Diferença de Salário		26,59	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	187,66	300	04	FGTS	8,00	116,56

Totais: Proventos: 1.498,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 795,03 Líquido: 703,82
Bases IRRF Proc: 894,07 FGTS Proc: 1.457,05 INSS Proc: 1.457,05 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44102

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:								
Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,52	Líquido:	646,93
Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	302	03	INSS	8,00	115,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,72	300	04	FGTS	8,00	115,17

Totais:								
Proventos:	1.439,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,65	Líquido:	761,08
Bases IRRF Proc:	876,75	FGTS Proc:	1.439,73	INSS Proc:	1.439,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS **Admissão:** 18/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,37	16,55	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	4,14	302	03	INSS	8,00	122,02
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,32	300	04	FGTS	8,00	122,02

Totais:								
Proventos:	1.525,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,95	Líquido:	755,31
Bases IRRF Proc:	962,28	FGTS Proc:	1.525,26	INSS Proc:	1.525,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - MILENA MARIA SILVA **Admissão:** 09/03/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44103

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,02	15,14	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	3,79	302	03	INSS	9,00	192,69
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		41,48	300	04	FGTS	8,00	171,28

Totais: Proventos: 2.141,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.120,01 Líquido: 1.021,02
Bases IRRF Proc: 1.335,10 FGTS Proc: 2.141,03 INSS Proc: 2.141,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE **Admissão:** 01/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
270	01	Diferença de Salário		27,68	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,67
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,67

Totais: Proventos: 1.435,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,31 Líquido: 670,82
Bases IRRF Proc: 870,44 FGTS Proc: 1.433,42 INSS Proc: 1.433,42 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - RAQUEL DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,70	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,97
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,97

Totais: Proventos: 1.437,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 762,90 Líquido: 674,25
Bases IRRF Proc: 874,17 FGTS Proc: 1.437,15 INSS Proc: 1.437,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	1,00	9,42
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,28	172,86	250	03	Desc.Adto Salarial		829,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,35	43,22	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
270	01	Diferença de Salário		49,94	302	03	INSS	9,00	209,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44104

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

								578	03	Cesta Basica	0,50
								300	04	FGTS	8,00	186,34

Totais:	Proventos:	2.338,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.173,04	Líquido:	1.165,75
	Bases IRRF Proc:	1.500,26	FGTS Proc:	2.329,37	INSS Proc:	2.329,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,22	2,35
270	01	Diferença de Salário		29,75	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,78
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,78

Totais:	Proventos:	1.437,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,06	Líquido:	672,14
	Bases IRRF Proc:	871,87	FGTS Proc:	1.434,85	INSS Proc:	1.434,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - WEDJA MARIA DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,27	35,31	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	8,83	302	03	INSS	8,00	123,87
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,04	300	04	FGTS	8,00	123,87

Totais:	Proventos:	1.548,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,80	Líquido:	776,63
	Bases IRRF Proc:	985,45	FGTS Proc:	1.548,43	INSS Proc:	1.548,43	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44105

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	322,00	16.379,32	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	18,24	248,39	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	7,15	61,79	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		320,23	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	4,00	2,33	M	M	F	
140	1/3 Férias		60,69	M	M	F	
270	Diferença de Salário		326,88	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	4,00	179,75	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	187,66	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,70	55,28	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.626,80			M-	
258	Estouro Mês Anterior		219,00				
281	Desconto Adto Férias		220,85				
290	Vale Transporte	60,00	898,34				
301	INSS Férias		21,85			F-	
302	INSS		1.439,75			M-	
304	IRRF		27,53				
392	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07				
396	Contribuição Assistencial		14,07				
578	Cesta Basica		5,50				
	Outros						
300	FGTS		1.416,89				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.038,04	**IRRF Mês:**	13.113,19	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.996,55	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	563,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.027,28	
Descontos:	9.543,04	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	177,10	
Líquido:	10.495,00	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.416,89	**INSS Mês:**	19.982,76	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	17.711,76							
Salário:	19.025,64	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.200,93	**26.655,86**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44106

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - AMANDA BEATRIZ PIMENTEL **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,15	71,97	302	03	INSS	9,00	168,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,25	92,31	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
60	01	Adicional Noturno	6,25	8,80	419	03	Vale Mercadoria		50,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,59	41,07	300	04	FGTS	8,00	149,56
101	01	Quebra de Caixa		69,00					
270	01	Diferença de Salário		76,21					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	2,20					

Totais: Proventos: 1.869,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 836,54 Líquido: 1.033,02
Bases IRRF Proc: 1.266,36 FGTS Proc: 1.869,56 INSS Proc: 1.869,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ANTONIO FERNANDO MARTINHO **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	15,94	302	03	INSS	9,00	171,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,00	295,78	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
60	01	Adicional Noturno	32,00	40,80	300	04	FGTS	8,00	152,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,13	77,93					
270	01	Diferença de Salário		63,68					
825	01	DSR Adicional Noturno	8,00	10,20					

Totais: Proventos: 1.906,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 746,58 Líquido: 1.160,14
Bases IRRF Proc: 1.345,76 FGTS Proc: 1.906,72 INSS Proc: 1.906,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ATINA DUARTE DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,01	13,94	302	03	INSS	9,00	174,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,51	162,86	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
60	01	Adicional Noturno	14,05	19,31	300	04	FGTS	8,00	155,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,26	44,20					
101	01	Quebra de Caixa		69,00					
270	01	Diferença de Salário		118,36					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,31	4,83					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44107

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.940,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,92	Líquido:	1.147,58
	Bases IRRF Proc:	1.337,30	FGTS Proc:	1.940,50	INSS Proc:	1.940,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 28/11/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS **Admissão:** 28/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.596,86 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.596,86	18	03	Horas Faltas	3,17	23,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,04	24,00	250	03	Desc.Adto Salarial		638,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	6,00	302	03	INSS	9,00	153,56
270	01	Diferença de Salário		103,28	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,97
					419	03	Vale Mercadoria		85,32
					300	04	FGTS	8,00	136,50

Totais:	Proventos:	1.730,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	917,42	Líquido:	812,72
	Bases IRRF Proc:	1.067,57	FGTS Proc:	1.706,31	INSS Proc:	1.706,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO **Admissão:** 04/12/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,41	231,35	302	03	INSS	9,00	164,28
60	01	Adicional Noturno	20,10	25,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,04	57,84	300	04	FGTS	8,00	146,03
270	01	Diferença de Salário		101,68					
825	01	DSR Adicional Noturno	5,02	6,43					

Totais:	Proventos:	1.825,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,26	Líquido:	1.086,14
	Bases IRRF Proc:	1.264,44	FGTS Proc:	1.825,40	INSS Proc:	1.825,40	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44108

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA **Admissão:** 20/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	2,00	12,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	6,80	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,17	64,08	302	03	INSS	8,00	126,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	17,72	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		99,99	300	04	FGTS	8,00	126,25

Totais:							
Proventos:	1.590,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	713,98	Líquido:	877,00
Bases IRRF Proc:	1.017,27	FGTS Proc:	1.578,23	INSS Proc:	1.578,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS **Admissão:** 06/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	18	03	Horas Faltas	1,37	11,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	104,19	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,52	97,24	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,23	302	03	INSS	9,00	173,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,20	50,36	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	154,39
270	01	Diferença de Salário		111,91					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06					

Totais:							
Proventos:	1.940,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	893,53	Líquido:	1.047,46
Bases IRRF Proc:	1.326,71	FGTS Proc:	1.929,91	INSS Proc:	1.929,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LIVIA HILLARY FERREIRA **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,59	120,46	302	03	INSS	9,00	162,94
60	01	Adicional Noturno	7,48	10,69	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,23	30,12	419	03	Vale Mercadoria		60,00
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	144,83
270	01	Diferença de Salário		69,53					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,57	2,67					

Totais:							
Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	841,22	Líquido:	969,25
Bases IRRF Proc:	1.207,27	FGTS Proc:	1.810,47	INSS Proc:	1.810,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44109

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA **Admissão:** 10/11/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,00	3,00	302	03	INSS	8,00	116,52
60	01	Adicional Noturno	6,00	7,65	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,12	0,75	300	04	FGTS	8,00	116,52
270	01	Diferença de Salário		40,86					
292	01	Devolução Desc.Indevido		0,35					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,30	1,91					

Totais:							
Proventos:	1.456,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	691,50	Líquido:	765,41
Bases IRRF Proc:	895,60	FGTS Proc:	1.456,56	INSS Proc:	1.456,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - NILTON SILVA DE PAULA **Admissão:** 18/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.508,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.508,10	250	03	Desc.Adto Salarial		964,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,17	29,26	302	03	INSS	11,00	382,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,23	535,97	310	03	IRRF Adto Salarial		38,39
60	01	Adicional Noturno	24,38	56,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,23	141,31	300	04	FGTS	8,00	278,46
270	01	Diferença de Salário		196,01					
825	01	DSR Adicional Noturno	6,09	14,04					

Totais:							
Proventos:	3.480,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.411,21	Líquido:	2.069,65
Bases IRRF Proc:	2.477,62	FGTS Proc:	3.480,86	INSS Proc:	3.480,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA **Admissão:** 22/04/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.508,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.508,10	250	03	Desc.Adto Salarial		960,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,44	62,32	302	03	INSS	11,00	399,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,57	655,75	304	03	IRRF	7,50	24,08
60	01	Adicional Noturno	12,09	27,70	310	03	IRRF Adto Salarial		42,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,44	179,52	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
270	01	Diferença de Salário		187,03	419	03	Vale Mercadoria		142,33
825	01	DSR Adicional Noturno	3,02	6,93	300	04	FGTS	8,00	290,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44110

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.627,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.593,73	Líquido:	2.033,62
	Bases IRRF Proc:	2.624,11	FGTS Proc:	3.627,35	INSS Proc:	3.627,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO **Admissão:** 16/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	1,28	9,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,12	15,30	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,04	21,08	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,25	9,10	302	03	INSS	8,00	122,82
270	01	Diferença de Salário		96,78	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
					300	04	FGTS	8,00	122,82

Totais:	Proventos:	1.544,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,29	Líquido:	753,36
	Bases IRRF Proc:	974,34	FGTS Proc:	1.535,30	INSS Proc:	1.535,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,16	16,15	290	03	Vale Transporte	6,00	78,53
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,27	302	03	INSS	8,00	106,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	4,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		94,28	402	03	Dias Faltas	2,00	93,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,32	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,49
					419	03	Vale Mercadoria		94,00
					300	04	FGTS	8,00	106,51

Totais:	Proventos:	1.518,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.041,00	Líquido:	477,45
	Bases IRRF Proc:	770,51	FGTS Proc:	1.331,47	INSS Proc:	1.331,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44111

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	390,00	21.059,40	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	22,08	335,87	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	173,33	2.303,88	M	M	M	
60	Adicional Noturno	124,25	198,33	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	80,22	659,96	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		276,00	M	M	M	
270	Diferença de Salário		1.359,60	M	M	M	
292	Devolução Desc.Indevido		0,35				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
825	DSR Adicional Noturno	31,04	49,59	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,82	57,01	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.342,82			M-	
290	Vale Transporte	18,00	253,15				
302	INSS		2.422,96			M-	
304	IRRF		51,61				
310	IRRF Adto Salarial		80,96			M-	
396	Contribuição Assistencial		210,57				
402	Dias Faltas	2,00	93,49	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,49	M-	M-	M-	
419	Vale Mercadoria		431,65				
	Outros						
300	FGTS		2.079,82				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.513,98	**IRRF Mês:**	19.845,86	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.653,91	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	276,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.507,93	
Descontos:	12.037,71	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	259,98	
Líquido:	16.476,27	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.079,82	**INSS Mês:**	28.269,64	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	25.998,64							
Salário:	23.330,40	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.421,82	**38.015,62**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44112

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000024 - CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,17	1,37
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,51	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	1,12	2,91	302	03	INSS	8,00	85,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	300	04	FGTS	8,00	85,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,70					

Totais: Proventos: 1.071,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 150,94 Líquido: 920,56
Bases IRRF Proc: 1.070,13 FGTS Proc: 1.070,13 INSS Proc: 1.070,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000013 - DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,23	3,16	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	88,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,79	300	04	FGTS	8,00	88,15
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.101,93 Vantagens: 31,71 Descontos: 168,11 Líquido: 965,53
Bases IRRF Proc: 1.101,93 FGTS Proc: 1.101,93 INSS Proc: 1.101,93 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - EDEVANIRA ALMEIDA DOS SANTOS DE JESUS **Admissão:** 24/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Contrato Susp
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.018,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,34	49,54	302	03	INSS	11,00	334,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,08	207,37	304	03	IRRF	7,50	60,42
60	01	Adicional Noturno	0,09	0,85	300	04	FGTS	8,00	243,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 441132

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

61	01	Triênio	9,00	224,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,39	64,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,20

Totais: Proventos: 3.044,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 545,16 Líquido: 2.499,38
Bases IRRF Proc: 3.044,54 FGTS Proc: 3.044,54 INSS Proc: 3.044,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,11	0,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,57	18,90	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	4,73	302	03	INSS	8,00	98,18
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	98,18
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.278,21 Vantagens: 31,71 Descontos: 179,03 Líquido: 1.130,89
Bases IRRF Proc: 1.227,32 FGTS Proc: 1.227,32 INSS Proc: 1.227,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - LANA CARVALHO RAMOS **Admissão:** 03/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	994,93	290	03	Vale Transporte	6,00	59,70
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,36	4,94	302	03	INSS	8,00	88,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,07	300	04	FGTS	8,00	88,60
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais: Proventos: 1.107,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 148,30 Líquido: 959,24
Bases IRRF Proc: 1.107,54 FGTS Proc: 1.107,54 INSS Proc: 1.107,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000027 - LUCAS VITORIA CERQUEIRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 149,24 Líquido: 948,47
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44114

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - MARCIO SALES CARVALHO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,32	2,58
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,51	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,10	302	03	INSS	8,00	87,99
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,04	300	04	FGTS	8,00	87,99
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	0,90					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.102,54 Vantagens: 31,71 Descontos: 154,53 Líquido: 979,72
Bases IRRF Proc: 1.099,96 FGTS Proc: 1.099,96 INSS Proc: 1.099,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,18	44,39	302	03	INSS	11,00	320,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,15	278,14	304	03	IRRF	7,50	37,56
60	01	Adicional Noturno	2,02	11,54	300	04	FGTS	8,00	233,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,06	80,63					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	2,77					

Totais: Proventos: 2.915,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 508,06 Líquido: 2.406,98
Bases IRRF Proc: 2.915,04 FGTS Proc: 2.915,04 INSS Proc: 2.915,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - MONALIZA NUNES DE JESUS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,16	6,14
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,78
					300	04	FGTS	8,00	84,78

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 154,88 Líquido: 942,83
Bases IRRF Proc: 1.059,86 FGTS Proc: 1.059,86 INSS Proc: 1.059,86 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44115

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000022 - NOELI PIANCO DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
60	01	Adicional Noturno	1,12	2,91	302	03	INSS	8,00	93,81
101	01	Quebra de Caixa	10,00	103,05	300	04	FGTS	8,00	93,81
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,70					

Totais:								
	Proventos:	1.172,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,64	Líquido:	1.017,02
	Bases IRRF Proc:	1.172,66	FGTS Proc:	1.172,66	INSS Proc:	1.172,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,14	1,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,07	9,20	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	3,39	302	03	INSS	8,00	86,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,15	300	04	FGTS	8,00	86,44
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
	Proventos:	1.081,74	Vantagens:	31,71	Descontos:	151,53	Líquido:	961,92
	Bases IRRF Proc:	1.080,61	FGTS Proc:	1.080,61	INSS Proc:	1.080,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000029 - RAFAELA XAVIER DE SOUZA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,42	5,77	302	03	INSS	8,00	94,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,44	300	04	FGTS	8,00	94,38
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
	Proventos:	1.179,81	Vantagens:	31,71	Descontos:	158,34	Líquido:	1.053,18
	Bases IRRF Proc:	1.179,81	FGTS Proc:	1.179,81	INSS Proc:	1.179,81	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44116

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	357,00	15.548,54	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	8,02	120,02	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	23,54	509,90	M	M	M	
60	Adicional Noturno	4,36	18,25	M	M	M	
61	Triênio	18,00	320,72	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	15,15	157,32	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		422,85	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
825	DSR Adicional Noturno	1,05	4,38	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		221,97				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,90	12,11	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	72,00	932,91				
294	Mensalidade Associação		32,00				
302	INSS		1.548,76			M-	
304	IRRF		97,98				
	Outros						
300	FGTS		1.369,98				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.187,51	**IRRF Mês:**	17.125,40	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.425,08	
Vantagens:	221,97	**IRRF Fer:**	422,85	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	993,27	
Descontos:	2.623,76	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	171,27	
Líquido:	14.785,72	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.369,98	**INSS Mês:**	17.125,40	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	17.125,40							
Salário:	16.673,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.589,62	**23.369,08**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
068	Contrato Suspenso	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44117

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 07/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - JOSE ADEILSON DE LIMA **Admissão:** 06/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.869,02 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.869,02	290	03	Vale Transporte	6,00	112,14
32	01	Horas Extras c/ 70%	14,51	214,47	302	03	INSS	9,00	195,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,50	31,15	300	04	FGTS	8,00	174,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,13	61,41					

Totais:	Proventos:	2.176,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	307,98	Líquido:	1.868,07
	Bases IRRF Proc:	2.176,05	FGTS Proc:	2.176,05	INSS Proc:	2.176,05	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44118

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	30,00	1.869,02	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	14,51	214,47	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	1,50	31,15	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	7,13	61,41	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
290	Vale Transporte	6,00	112,14				
302	INSS		195,84			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		174,08				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.447,05	**IRRF Mês:**	4.447,05	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	889,41	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	126,21	
Descontos:	335,51	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	21,76	
Líquido:	4.111,54	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	174,08	**INSS Mês:**	4.447,05	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	2.176,05							
Salário:	4.140,02	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.037,38	**5.658,51**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44119

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000038 - ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	1,45	9,15
60	01	Adicional Noturno	1,10	3,05	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
270	01	Diferença de Salário		54,52	302	03	INSS	8,00	95,93
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,73	300	04	FGTS	8,00	95,93

Totais:								
	Proventos:	1.208,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	174,08	Líquido:	1.034,22
	Bases IRRF Proc:	1.199,15	FGTS Proc:	1.199,15	INSS Proc:	1.199,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000025 - CRISTINA DA PAIXAO SANTOS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	8,41	45,39
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,19	13,77	302	03	INSS	8,00	99,07
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,83	300	04	FGTS	8,00	99,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,44	3,85					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50					
270	01	Diferença de Salário		56,09					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,20					

Totais:								
	Proventos:	1.283,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	213,46	Líquido:	1.070,41
	Bases IRRF Proc:	1.238,48	FGTS Proc:	1.238,48	INSS Proc:	1.238,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000044 - DENISE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	805,00	290	03	Vale Transporte	6,00	48,30
					302	03	INSS	8,00	64,40
					300	04	FGTS	8,00	64,40

Totais:								
	Proventos:	805,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	112,70	Líquido:	692,30
	Bases IRRF Proc:	805,00	FGTS Proc:	805,00	INSS Proc:	805,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44120

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - ELAINI BRITO SILVA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	1,22	7,14
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,52	52,13	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	3,66	302	03	INSS	8,00	116,84
60	01	Adicional Noturno	1,22	3,57	300	04	FGTS	8,00	116,84
61	01	Triênio	10,00	115,00					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,40	13,95					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50					
270	01	Diferença de Salário		71,08					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,86					

Totais: Proventos: 1.467,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 192,98 Líquido: 1.274,77
Bases IRRF Proc: 1.460,61 FGTS Proc: 1.460,61 INSS Proc: 1.460,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000001 - EMILIANE MOTA LIMA RIOS **Admissão:** 10/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	4,42	24,57
61	01	Triênio	10,00	115,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
270	01	Diferença de Salário		62,76	302	03	INSS	8,00	104,25
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	104,25

Totais: Proventos: 1.327,76 Vantagens: 31,71 Descontos: 197,82 Líquido: 1.161,65
Bases IRRF Proc: 1.303,19 FGTS Proc: 1.303,19 INSS Proc: 1.303,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000045 - FULGENCIO BRITO DE OLIVEIRA MOREIRA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	805,00	290	03	Vale Transporte	6,00	48,30
278	02	Salário Família	1,00	22,20	302	03	INSS	8,00	64,40
					300	04	FGTS	8,00	64,40

Totais: Proventos: 805,00 Vantagens: 22,20 Descontos: 112,70 Líquido: 714,50
Bases IRRF Proc: 805,00 FGTS Proc: 805,00 INSS Proc: 805,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44121

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000043 - GILSON SOARES CRUZ **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 14/12/2018 **Causa:** 14
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
416	01	Dias Saldo de Salário	5,00	191,67	177	03	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	40,00	766,67
256	02	Estouro do Mês		601,83	290	03	Vale Transporte	6,00	11,50
					302	03	INSS	8,00	15,33
					300	04	FGTS	8,00	15,33

Totais:							
Proventos:	191,67	Vantagens:	601,83	Descontos:	793,50	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	191,67	FGTS Proc:	191,67	INSS Proc:	191,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,24	2,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,43	28,40	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
61	01	Triênio	5,00	57,50	302	03	INSS	8,00	103,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,21	7,10	300	04	FGTS	8,00	103,81
270	01	Diferença de Salário		56,72					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:							
Proventos:	1.299,72	Vantagens:	63,42	Descontos:	174,90	Líquido:	1.188,24
Bases IRRF Proc:	1.297,63	FGTS Proc:	1.297,63	INSS Proc:	1.297,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000046 - JAMES ROBERT SILVA DE SOUZA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	805,00	290	03	Vale Transporte	6,00	48,30
					302	03	INSS	8,00	64,40
					300	04	FGTS	8,00	64,40

Totais:							
Proventos:	805,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	112,70	Líquido:	692,30
Bases IRRF Proc:	805,00	FGTS Proc:	805,00	INSS Proc:	805,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000047 - JOELSON CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	470,88	302	03	INSS	8,00	37,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44122

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	37,67

Totais:	Proventos:	470,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	37,67	Líquido:	433,21
	Bases IRRF Proc:	470,88	FGTS Proc:	470,88	INSS Proc:	470,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000042 - JOSIAS SANTOS DA SILVA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 17/12/2018 **Causa:** 12
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,25	3,70	18	03	Horas Faltas	0,17	1,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,16	34,15	264	03	Líquido Rescisão		1.010,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,33	8,11	290	03	Vale Transporte	6,00	39,10
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	287,50	302	03	INSS	8,00	55,69
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	19,72	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	13,67
184	01	1/3 Férias Rescisão		102,41	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	55,69
416	01	Dias Saldo de Salário	17,00	651,67					

Totais:	Proventos:	1.107,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.107,26	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	696,15	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	696,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000008 - LUCIANA BATISTA DOS SANTOS **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.100,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.100,00	18	03	Horas Faltas	0,58	4,88
61	01	Triênio	5,00	55,00	290	03	Vale Transporte	6,00	66,00
270	01	Diferença de Salário		55,12	302	03	INSS	8,00	96,41
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	300	04	FGTS	8,00	96,41
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.260,12	Vantagens:	31,71	Descontos:	167,29	Líquido:	1.124,54
	Bases IRRF Proc:	1.205,24	FGTS Proc:	1.205,24	INSS Proc:	1.205,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MANOELA DA CONCEICAO BARRETO **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.622,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.622,45	18	03	Horas Faltas	1,20	15,89
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,38	337,06	290	03	Vale Transporte	6,00	157,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,51	139,47	302	03	INSS	11,00	413,86
60	01	Adicional Noturno	1,48	10,73	304	03	IRRF	15,00	147,48
61	01	Triênio	15,00	393,37	300	04	FGTS	8,00	300,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,59	119,13					
270	01	Diferença de Salário		153,42					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44123

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	2,68							

Totais:	Proventos:	3.778,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,58	Líquido:	3.043,73
	Bases IRRF Proc:	3.762,42	FGTS Proc:	3.762,42	INSS Proc:	3.762,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,13	1,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,58	8,59	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
60	01	Adicional Noturno	2,49	7,36	302	03	INSS	8,00	102,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,15	300	04	FGTS	8,00	102,72
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50					
270	01	Diferença de Salário		57,77					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	1,77					

Totais:	Proventos:	1.285,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,85	Líquido:	1.112,29
	Bases IRRF Proc:	1.284,01	FGTS Proc:	1.284,01	INSS Proc:	1.284,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
270	01	Diferença de Salário		54,50	302	03	INSS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	96,36

Totais:	Proventos:	1.204,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	165,36	Líquido:	1.070,85
	Bases IRRF Proc:	1.204,50	FGTS Proc:	1.204,50	INSS Proc:	1.204,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	Triênio	5,00	57,50	302	03	INSS	8,00	101,16
270	01	Diferença de Salário		57,08	300	04	FGTS	8,00	101,16
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.150,00					

Totais:	Proventos:	1.264,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	101,16	Líquido:	1.163,42
	Bases IRRF Proc:	1.264,58	FGTS Proc:	1.264,58	INSS Proc:	1.264,58	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44124

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000031 - RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,03	35,99	302	03	INSS	8,00	100,49
60	01	Adicional Noturno	1,12	3,14	300	04	FGTS	8,00	100,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,43	9,00					
270	01	Diferença de Salário		57,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,75					

Totais:								
	Proventos:	1.256,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,49	Líquido:	1.086,71
	Bases IRRF Proc:	1.256,20	FGTS Proc:	1.256,20	INSS Proc:	1.256,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000032 - ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,13	1,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,55	8,15	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,09	302	03	INSS	8,00	102,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	2,56	300	04	FGTS	8,00	102,31
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50					
270	01	Diferença de Salário		59,80					

Totais:								
	Proventos:	1.280,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,44	Líquido:	1.107,66
	Bases IRRF Proc:	1.278,97	FGTS Proc:	1.278,97	INSS Proc:	1.278,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS **Admissão:** 15/07/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	23,50	124,58
60	01	Adicional Noturno	0,14	0,61	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
61	01	Triênio	5,00	57,50	302	03	INSS	8,00	91,11
270	01	Diferença de Salário		55,28	300	04	FGTS	8,00	91,11
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,15					

Totais:								
	Proventos:	1.263,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	284,69	Líquido:	978,85
	Bases IRRF Proc:	1.138,96	FGTS Proc:	1.138,96	INSS Proc:	1.138,96	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44125

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000041 - TAINA MOREIRA NASCIMENTO **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,03	9,33	302	03	INSS	8,00	104,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,04	11,15	300	04	FGTS	8,00	104,54
60	01	Adicional Noturno	2,26	6,36					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	5,12					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50					
270	01	Diferença de Salário		65,76					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	1,53					

Totais: Proventos: 1.306,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 173,54 Líquido: 1.133,21
Bases IRRF Proc: 1.306,75 FGTS Proc: 1.306,75 INSS Proc: 1.306,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000039 - THIAGO MEIRELES DE ARAUJO **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	1,59	10,37
60	01	Adicional Noturno	1,39	4,31	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
270	01	Diferença de Salário		54,53	302	03	INSS	8,00	95,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	1,03	300	04	FGTS	8,00	95,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.209,87 Vantagens: 31,71 Descontos: 175,33 Líquido: 1.066,25
Bases IRRF Proc: 1.199,50 FGTS Proc: 1.199,50 INSS Proc: 1.199,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000009 - WENDER CLAUDIO DA SILVA **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,31
61	01	Triênio	5,00	57,50	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
270	01	Diferença de Salário		57,48	302	03	INSS	8,00	101,09
					300	04	FGTS	8,00	101,09

Totais: Proventos: 1.264,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 171,40 Líquido: 1.093,58
Bases IRRF Proc: 1.263,67 FGTS Proc: 1.263,67 INSS Proc: 1.263,67 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44126

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	534,00	21.558,33	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	30,05	456,58	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	14,46	232,69	M	M	M	
60	Adicional Noturno	12,59	39,96	M	M	M	
61	Triênio	60,00	908,37	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	19,51	170,97	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		287,50	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	287,50				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	19,72				
184	1/3 Férias Rescisão		102,41				
270	Diferença de Salário		1.029,23	M	M	M	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.150,00	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	22,00	843,34	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
825	DSR Adicional Noturno	3,04	9,70	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		601,83				
278	Salário Família		212,46				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	43,19	249,11	M-	M-	M-	
177	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	40,00	766,67				
264	Líquido Rescisão		1.010,99				
290	Vale Transporte	120,00	1.315,85				
302	INSS		2.227,80			M-	
304	IRRF		147,48				
	Outros						
300	FGTS		2.059,24				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		13,67				
497	FGTS Rescisão Depositado		55,69				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.146,30	**IRRF Mês:**	26.437,56	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.287,51	
Vantagens:	814,29	**IRRF Fer:**	287,50	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.533,38	
Descontos:	5.717,90	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	264,39	
Líquido:	22.242,69	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.128,60	**INSS Mês:**	26.437,56	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	25.741,41							
Salário:	26.245,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	696,15							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.085,28	**37.174,47**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44127

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	19
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44128

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000006 - ALAN SANTOS DE BRITO **Admissão:** 01/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	2,23	11,55
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,09	50,66	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,26	23,58	302	03	INSS	8,00	94,33
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	94,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,49	18,56					

Totais:								
	Proventos:	1.190,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,84	Líquido:	1.020,94
	Bases IRRF Proc:	1.179,23	FGTS Proc:	1.179,23	INSS Proc:	1.179,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000054 - ALEX DE JESUS BIZERRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	6,24	31,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,20	27,46	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,25	13,73	302	03	INSS	8,00	86,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,07	10,30	300	04	FGTS	8,00	86,91
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
	Proventos:	1.117,49	Vantagens:	31,71	Descontos:	181,88	Líquido:	967,32
	Bases IRRF Proc:	1.086,48	FGTS Proc:	1.086,48	INSS Proc:	1.086,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000028 - ANA PAULA DE SANTANA **Admissão:** 08/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,12	9,88	302	03	INSS	8,00	92,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,42	6,78	300	04	FGTS	8,00	92,06
61	01	Triênio	6,00	63,96					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	4,17					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais:								
	Proventos:	1.200,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,02	Líquido:	1.044,77
	Bases IRRF Proc:	1.150,79	FGTS Proc:	1.150,79	INSS Proc:	1.150,79	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44129

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA **Admissão:** 25/08/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA **Salário Base:** 1.349,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	18	03	Horas Faltas	3,21	20,55
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,08	95,26	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99
61	01	Triênio	6,00	80,99	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	23,82	302	03	INSS	8,00	122,34
					300	04	FGTS	8,00	122,34

Totais: Proventos: 1.549,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 239,88 Líquido: 1.310,01
Bases IRRF Proc: 1.529,34 FGTS Proc: 1.529,34 INSS Proc: 1.529,34 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000009 - CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA **Admissão:** 18/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	1,62	302	03	INSS	8,00	88,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,41					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.100,01 Vantagens: 31,71 Descontos: 151,96 Líquido: 979,76
Bases IRRF Proc: 1.100,01 FGTS Proc: 1.100,01 INSS Proc: 1.100,01 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000011 - CRISTIANE CONCEICAO SILVA **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,16	2,20	302	03	INSS	8,00	96,67
60	01	Adicional Noturno	0,22	0,89	300	04	FGTS	8,00	96,67
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,55					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,21					

Totais: Proventos: 1.208,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 160,63 Líquido: 1.047,80
Bases IRRF Proc: 1.208,43 FGTS Proc: 1.208,43 INSS Proc: 1.208,43 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44130

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000020 - DANIEL DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	316,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,05	183,53	304	03	IRRF	7,50	49,23
61	01	Triênio	6,00	149,85	300	04	FGTS	8,00	230,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,02	45,88					

Totais:							
Proventos:	2.876,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	365,68	Líquido:	2.511,15
Bases IRRF Proc:	2.876,83	FGTS Proc:	2.876,83	INSS Proc:	2.876,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000002 - DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão:** 06/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,10	302	03	INSS	8,00	88,04
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,53					

Totais:							
Proventos:	1.100,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,00	Líquido:	948,61
Bases IRRF Proc:	1.100,61	FGTS Proc:	1.100,61	INSS Proc:	1.100,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000005 - DARIO REIS GABRIEL **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.619,78 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.619,78	290	03	Vale Transporte	6,00	97,19
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,23	42,35	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	4,17	302	03	INSS	9,00	155,38
61	01	Triênio	3,00	48,59	300	04	FGTS	8,00	138,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,34	11,63					

Totais:							
Proventos:	1.726,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	268,57	Líquido:	1.457,95
Bases IRRF Proc:	1.726,52	FGTS Proc:	1.726,52	INSS Proc:	1.726,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44131

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	10,12	146,82	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	122,78	302	03	INSS	9,00	209,39	
60	01	Adicional Noturno	2,51	12,07	304	03	IRRF	7,50	15,99	
61	01	Triênio	6,00	111,77	300	04	FGTS	8,00	186,12	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,57	67,40						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	2,90						

Totais: Proventos: 2.326,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 353,15 Líquido: 1.973,41
Bases IRRF Proc: 2.326,56 FGTS Proc: 2.326,56 INSS Proc: 2.326,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000051 - DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS **Admissão:** 02/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,52	7,14	302	03	INSS	8,00	86,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	4,20	300	04	FGTS	8,00	86,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	2,84					

Totais: Proventos: 1.080,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 150,37 Líquido: 929,81
Bases IRRF Proc: 1.080,18 FGTS Proc: 1.080,18 INSS Proc: 1.080,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	18	03	Horas Faltas	1,15	12,24
32	01	Horas Extras c/ 70%	24,18	404,45	302	03	INSS	11,00	345,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,16	240,19	304	03	IRRF	7,50	52,66
61	01	Triênio	9,00	193,85	300	04	FGTS	8,00	251,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,27	161,16					

Totais: Proventos: 3.153,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 410,44 Líquido: 2.743,12
Bases IRRF Proc: 3.141,32 FGTS Proc: 3.141,32 INSS Proc: 3.141,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	362,50
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,02	174,34	304	03	IRRF	15,00	85,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,13	322,79	300	04	FGTS	8,00	263,63
60	01	Adicional Noturno	3,47	21,48					
61	01	Triênio	6,00	149,85					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44132

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,56	124,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	5,16

Totais: Proventos: 3.295,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 447,65 Líquido: 2.847,82
Bases IRRF Proc: 3.295,47 FGTS Proc: 3.295,47 INSS Proc: 3.295,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000025 - GILVAN DA SILVA BASTOS **Admissão:** 01/03/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 57 - ENCARREGADO DE LOJA **Salário Base:** 2.207,36 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.207,36	18	03	Horas Faltas	2,28	24,75
32	01	Horas Extras c/ 70%	12,31	213,50	290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,26	309,70	302	03	INSS	11,00	326,61
60	01	Adicional Noturno	0,02	0,17	304	03	IRRF	7,50	55,40
61	01	Triênio	6,00	132,44	300	04	FGTS	8,00	237,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,02	130,80					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,04					

Totais: Proventos: 2.994,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 539,20 Líquido: 2.454,81
Bases IRRF Proc: 2.969,26 FGTS Proc: 2.969,26 INSS Proc: 2.969,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000053 - HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS **Admissão:** 16/04/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 149,24 Líquido: 948,47
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,47	3,80
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,12	1,65	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,43	6,95	302	03	INSS	8,00	90,95
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	90,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	2,15					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44133

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.140,71	Vantagens:	31,71	Descontos:	158,71	Líquido:	1.013,71
	Bases IRRF Proc:	1.136,91	FGTS Proc:	1.136,91	INSS Proc:	1.136,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000023 - IVANILSON SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	959,40	18	03	Horas Faltas	14,09	68,56
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,14	1,92	290	03	Vale Transporte	6,00	57,56
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,73	302	03	INSS	8,00	85,17
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	85,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,48					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,18					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:	Proventos:	1.133,27	Vantagens:	63,42	Descontos:	211,29	Líquido:	985,40
	Bases IRRF Proc:	1.064,71	FGTS Proc:	1.064,71	INSS Proc:	1.064,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,42	3,39
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,52	7,14	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,79	300	04	FGTS	8,00	96,80
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.213,51	Vantagens:	31,71	Descontos:	164,15	Líquido:	1.081,07
	Bases IRRF Proc:	1.210,12	FGTS Proc:	1.210,12	INSS Proc:	1.210,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000055 - JULIANA COSTA OLIVEIRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,47	3,80
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,15	2,06	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,31	5,01	302	03	INSS	8,00	94,34
60	01	Adicional Noturno	0,34	1,37	300	04	FGTS	8,00	94,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	1,77					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44134

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,33
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Totais:								
Proventos:	1.183,14	Vantagens:	31,71	Descontos:	162,10	Líquido:	1.052,75
Bases IRRF Proc:	1.179,34	FGTS Proc:	1.179,34	INSS Proc:	1.179,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO **Admissão:** 19/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,45	14,42	302	03	INSS	8,00	98,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	3,88	300	04	FGTS	8,00	98,19
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,56	4,58					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais:							
Proventos:	1.227,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	162,15	Líquido:	1.065,31
Bases IRRF Proc:	1.227,46	FGTS Proc:	1.227,46	INSS Proc:	1.227,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000003 - LUCIANA SILVA DOS SANTOS **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,21
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,24	11,53	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,36	5,81	302	03	INSS	8,00	89,47
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	89,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,53	4,34					

Totais:							
Proventos:	1.119,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,64	Líquido:	965,02
Bases IRRF Proc:	1.118,45	FGTS Proc:	1.118,45	INSS Proc:	1.118,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000043 - LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/12/2018 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,50	6,86	18	03	Horas Faltas	1,50	8,88
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,24	13,57	264	03	Líquido Rescisão		2.880,67
60	01	Adicional Noturno	5,27	13,20	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,03	5,11	302	03	INSS	8,00	87,93
100	01	Aviso Prévio Indenizado	3,00	106,60	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	43,54
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		1,04	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	96,55
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.066,00	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	448,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44135

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	266,50	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	112,14
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	37,50	13,04					
184	01	1/3 Férias Rescisão		448,51					
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,21	3,30					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 3.009,73 Vantagens: 31,71 Descontos: 3.041,44 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.099,16 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.099,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	11,00	344,48
32	01	Horas Extras c/ 70%	19,55	331,49	304	03	IRRF	7,50	52,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,06	295,67	300	04	FGTS	8,00	250,53
61	01	Triênio	9,00	193,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,00	156,79					

Totais: Proventos: 3.131,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 396,50 Líquido: 2.735,21
Bases IRRF Proc: 3.131,71 FGTS Proc: 3.131,71 INSS Proc: 3.131,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000056 - PEDRO LUCAS PINTO NILO **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,21
60	01	Adicional Noturno	0,09	0,36	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,09	302	03	INSS	8,00	85,21
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	85,21

Totais: Proventos: 1.066,45 Vantagens: 31,71 Descontos: 150,38 Líquido: 947,78
Bases IRRF Proc: 1.065,24 FGTS Proc: 1.065,24 INSS Proc: 1.065,24 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.066,00

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44136

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL **Salário Base:** 3.140,70 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	18	03	Horas Faltas	0,10	2,38
					302	03	INSS	11,00	345,21
					304	03	IRRF	7,50	66,68
					300	04	FGTS	8,00	251,06

Totais:								
Proventos:	3.140,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	414,27	Líquido:	2.726,43
Bases IRRF Proc:	3.138,32	FGTS Proc:	3.138,32	INSS Proc:	3.138,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA **Admissão:** 02/05/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,21	1,70
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,18	2,47	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	2,91	302	03	INSS	8,00	90,79
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	90,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,35					

Totais:							
Proventos:	1.136,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,45	Líquido:	980,24
Bases IRRF Proc:	1.134,99	FGTS Proc:	1.134,99	INSS Proc:	1.134,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000058 - ULISSES DA SILVA AMARAL **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,44	30,75	302	03	INSS	8,00	92,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,26	42,96	300	04	FGTS	8,00	92,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,48	18,43					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.158,14	Vantagens:	31,71	Descontos:	156,61	Líquido:	1.033,24
Bases IRRF Proc:	1.158,14	FGTS Proc:	1.158,14	INSS Proc:	1.158,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000045 - WILBERTE DE JESUS BACELAR **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44137

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	5,00	24,23	
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,55	32,26	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	4,85	302	03	INSS	8,00	87,09	
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,44	300	04	FGTS	8,00	87,09	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,54	9,28						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,11						

Totais:								
	Proventos:	1.112,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	175,28	Líquido:	937,66
	Bases IRRF Proc:	1.088,71	FGTS Proc:	1.088,71	INSS Proc:	1.088,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000059 - WILMA CARVALHO DA SILVA BANSEMER **Admissão:** 11/12/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000059

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	710,67	290	03	Vale Transporte	6,00	42,64
101	01	Quebra de Caixa	10,00	71,07	302	03	INSS	8,00	62,53
278	02	Salário Família	2,00	42,28	300	04	FGTS	8,00	62,53

Totais:								
	Proventos:	781,74	Vantagens:	42,28	Descontos:	105,17	Líquido:	718,85
	Bases IRRF Proc:	781,74	FGTS Proc:	781,74	INSS Proc:	781,74	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44138

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	827,00	39.275,51	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	113,47	1.616,61	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	86,52	1.616,78	M	M	M	
60	Adicional Noturno	13,41	50,71	M	M	M	
61	Triênio	96,00	1.540,89	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	91,33	808,40	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	3,00	106,60		M		
101	Quebra de Caixa		497,47	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		1,04		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.066,00				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	266,50				
176	Média V.Variáv.Férias Res	37,50	13,04				
184	1/3 Férias Rescisão		448,51				
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	106,60	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
825	DSR Adicional Noturno	3,17	12,32	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		391,09				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	37,67	219,26	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		2.880,67				
290	Vale Transporte	144,00	1.673,87				
294	Mensalidade Associação		48,00				
302	INSS		4.306,72			M-	
304	IRRF		377,13				
	Outros						
300	FGTS		3.621,67				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		43,54				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.066,00				
497	FGTS Rescisão Depositado		96,55				
498	FGTS 40% Depositado		448,59				
499	FGTS 10% Contrib Social		112,14				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	48.542,98	**IRRF Mês:**	46.372,03	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	9.274,40	
Vantagens:	391,09	**IRRF Fer:**	497,47	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	2.689,60	
Descontos:	9.505,65	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	463,70	
Líquido:	39.428,42	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	5.388,49	**INSS Mês:**	46.372,03	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	45.272,87							
Salário:	41.869,44	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	1.206,80							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	15	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	21	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		12.427,70	**65.684,26**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44139

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	28
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44140

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	18	03	Horas Faltas	1,15	10,58
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,47	54,46	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,02	203,78	302	03	INSS	9,00	204,23
60	01	Adicional Noturno	7,18	30,91	304	03	IRRF	7,50	12,08
61	01	Triênio	3,00	55,88	300	04	FGTS	8,00	181,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,37	64,56					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	7,42					

Totais: Proventos: 2.279,83 Vantagens: 0,00 Descontos: 338,66 Líquido: 1.941,17
Bases IRRF Proc: 2.269,25 FGTS Proc: 2.269,25 INSS Proc: 2.269,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000007 - ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,13	1,05
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,54	56,84	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,00	29,07	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	2,02	4,93	302	03	INSS	8,00	96,83
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	96,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	21,48					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	1,18					

Totais: Proventos: 1.211,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 177,84 Líquido: 1.033,64
Bases IRRF Proc: 1.210,43 FGTS Proc: 1.210,43 INSS Proc: 1.210,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA **Admissão:** 15/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,03	5,09
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,32	12,63	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	2,91	302	03	INSS	8,00	86,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	3,89	300	04	FGTS	8,00	86,42

Totais: Proventos: 1.085,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 155,47 Líquido: 929,96
Bases IRRF Proc: 1.080,34 FGTS Proc: 1.080,34 INSS Proc: 1.080,34 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44141

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000028 - CLAUDIA DIAS GOMES **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,45	14,42	302	03	INSS	8,00	97,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,36	25,20	300	04	FGTS	8,00	97,81
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,44					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,02	9,91					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,11					

Totais: Proventos: 1.222,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 161,77 Líquido: 1.060,91
Bases IRRF Proc: 1.222,68 FGTS Proc: 1.222,68 INSS Proc: 1.222,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA **Admissão:** 27/11/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	3,57	19,14
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,07	9,20	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,10	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,40	302	03	INSS	8,00	89,75
61	01	Triênio	3,00	31,98	402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	2,83	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
101	01	Quebra de Caixa	10,00	99,49	300	04	FGTS	8,00	89,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,10					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.212,10 Vantagens: 31,71 Descontos: 257,78 Líquido: 986,03
Bases IRRF Proc: 1.121,90 FGTS Proc: 1.121,90 INSS Proc: 1.121,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA **Admissão:** 10/10/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	888,33	290	03	Vale Transporte	6,00	53,30
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,14	1,92	302	03	INSS	8,00	100,70
60	01	Adicional Noturno	1,59	4,81	300	04	FGTS	8,00	100,70
61	01	Triênio	9,00	95,94					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	88,83					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	177,67					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44142

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,93

Totais: Proventos: 1.258,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 154,00 Líquido: 1.104,81
Bases IRRF Proc: 1.258,81 FGTS Proc: 1.258,81 INSS Proc: 1.258,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,37	7,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,51	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	302	03	INSS	8,00	81,67
278	02	Salário Família	1,00	31,71	402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	81,67

Totais: Proventos: 1.099,87 Vantagens: 31,71 Descontos: 238,39 Líquido: 893,19
Bases IRRF Proc: 1.020,98 FGTS Proc: 1.020,98 INSS Proc: 1.020,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 981,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	18	03	Horas Faltas	5,00	22,30
61	01	Triênio	6,00	58,86	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
					294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	81,40
					300	04	FGTS	8,00	81,40

Totais: Proventos: 1.039,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 178,56 Líquido: 861,30
Bases IRRF Proc: 1.017,56 FGTS Proc: 1.017,56 INSS Proc: 1.017,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000027 - MAXWELL SANTANA SILVA **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,14	1,13
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,24	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06	302	03	INSS	8,00	85,21
					300	04	FGTS	8,00	85,21

Totais: Proventos: 1.066,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 150,30 Líquido: 916,00
Bases IRRF Proc: 1.065,17 FGTS Proc: 1.065,17 INSS Proc: 1.065,17 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44143

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000024 - RIAM DE ARGOLO VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,52	9,04
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,23	3,16	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	2,58	302	03	INSS	8,00	85,54
60	01	Adicional Noturno	1,42	4,12	300	04	FGTS	8,00	85,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,44					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,99					

Totais: Proventos: 1.128,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 158,54 Líquido: 969,75
Bases IRRF Proc: 1.069,25 FGTS Proc: 1.069,25 INSS Proc: 1.069,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000029 - SUELI DE OLIVEIRA BORGES **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,45	3,63
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,22	3,02	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	3,35	8,68	302	03	INSS	8,00	94,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,76	300	04	FGTS	8,00	94,68
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	2,08					

Totais: Proventos: 1.237,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 162,27 Líquido: 1.074,87
Bases IRRF Proc: 1.183,51 FGTS Proc: 1.183,51 INSS Proc: 1.183,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,54	7,41	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,85	302	03	INSS	8,00	88,51
					300	04	FGTS	8,00	88,51

Totais: Proventos: 1.107,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 169,28 Líquido: 937,96
Bases IRRF Proc: 1.106,43 FGTS Proc: 1.106,43 INSS Proc: 1.106,43 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44144

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	2,00	9,69
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,51	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	2,58	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	0,24	0,97	302	03	INSS	8,00	90,12
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	90,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,02					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,23					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:								
	Proventos:	1.136,27	Vantagens:	63,42	Descontos:	179,77	Líquido:	1.019,92
	Bases IRRF Proc:	1.126,58	FGTS Proc:	1.126,58	INSS Proc:	1.126,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA **Admissão:** 11/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,36	37,89	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,05	10,50	302	03	INSS	8,00	92,67
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	92,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,29	12,10					

Totais:								
	Proventos:	1.158,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,63	Líquido:	985,84
	Bases IRRF Proc:	1.158,47	FGTS Proc:	1.158,47	INSS Proc:	1.158,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44145

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	415,00	15.458,15	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	21,56	203,97	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	19,46	278,72	M	M	M	
60	Adicional Noturno	17,27	55,50	M	M	M	
61	Triênio	39,00	434,54	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	19,03	120,60	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		401,52	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	177,67	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	4,01	13,10	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		126,84				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,46	90,29	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	84,00	923,23				
294	Mensalidade Associação		112,00				
302	INSS		1.375,54			M-	
304	IRRF		12,08				
402	Dias Faltas	2,00	71,06	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	71,06	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.352,85				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.243,77	**IRRF Mês:**	16.911,36	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.382,28	
Vantagens:	126,84	**IRRF Fer:**	401,52	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	980,86	
Descontos:	2.655,26	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	169,11	
Líquido:	14.715,35	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.352,85	**INSS Mês:**	16.911,36	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	16.911,36							
Salário:	15.635,82	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.532,25	**23.255,71**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44146

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,51	11,87
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,57	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,54	9,24	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	9,57	12,76	302	03	INSS	8,00	120,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,95	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	120,61
825	01	DSR Adicional Noturno	2,23	3,06					

Totais: Proventos: 1.519,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,04 Líquido: 737,54
Bases IRRF Proc: 943,31 FGTS Proc: 1.507,71 INSS Proc: 1.507,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA **Admissão:** 04/04/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,29	9,51
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,21	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	10,10	13,04	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,80	302	03	INSS	8,00	119,97
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,26	3,13	300	04	FGTS	8,00	119,97

Totais: Proventos: 1.509,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,04 Líquido: 730,14
Bases IRRF Proc: 935,27 FGTS Proc: 1.499,67 INSS Proc: 1.499,67 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/07/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	250	03	Desc.Adto Salarial		784,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	15,08	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,53	405,34	302	03	INSS	9,00	236,29
60	01	Adicional Noturno	11,27	21,58	310	03	IRRF Adto Salarial		45,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,09	105,11	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,44	5,18	300	04	FGTS	8,00	210,03

Totais: Proventos: 2.625,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.190,45 Líquido: 1.435,02
Bases IRRF Proc: 1.796,20 FGTS Proc: 2.625,47 INSS Proc: 2.625,47 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44147

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA **Admissão:** 01/06/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	302	03	INSS	8,00	106,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
60	01	Adicional Noturno	9,52	12,63	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,31	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,22	3,03	300	04	FGTS	8,00	106,88

Totais:							
Proventos:	1.429,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,31	Líquido:	665,63
Bases IRRF Proc:	773,01	FGTS Proc:	1.336,10	INSS Proc:	1.336,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 13/07/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	302	03	INSS	8,00	115,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,59	10,07	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	9,49	12,56	300	04	FGTS	8,00	115,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,16					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,21	3,01					

Totais:							
Proventos:	1.439,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,71	Líquido:	760,37
Bases IRRF Proc:	875,99	FGTS Proc:	1.439,08	INSS Proc:	1.439,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - DAIANA SANTOS SOUZA **Admissão:** 04/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 11/12/2018 **Causa:** 04
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44148

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 11/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,09	7,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,09	11,77	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	9,35	12,26	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,94	302	03	INSS	8,00	114,42
825	01	DSR Adicional Noturno	2,18	2,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,42

Totais:	Proventos:	1.437,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,83	Líquido:	667,80
	Bases IRRF Proc:	867,18	FGTS Proc:	1.430,27	INSS Proc:	1.430,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO **Admissão:** 02/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,44	4,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,48	49,26	290	03	Vale Transporte	6,00	81,84
60	01	Adicional Noturno	1,05	1,39	302	03	INSS	8,00	116,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,02	13,06	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		75,40	402	03	Dias Faltas	1,00	47,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,33	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,37

Totais:	Proventos:	1.553,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	883,04	Líquido:	670,39
	Bases IRRF Proc:	890,27	FGTS Proc:	1.454,67	INSS Proc:	1.454,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO **Admissão:** 01/02/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,75	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,53	302	03	INSS	8,00	113,10
					578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44149

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	113,10

Totais:	Proventos:	1.415,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,64	Líquido:	652,71
	Bases IRRF Proc:	850,77	FGTS Proc:	1.413,86	INSS Proc:	1.413,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - JENISLEIDE AMORIM LIRA **Admissão:** 12/02/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	6,14	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,54	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	113,13
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,13

Totais:	Proventos:	1.415,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,35	Líquido:	653,05
	Bases IRRF Proc:	851,14	FGTS Proc:	1.414,23	INSS Proc:	1.414,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LEONARDO DA SILVA GERMANO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,29	15,19	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	3,80	302	03	INSS	8,00	114,13
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,13

Totais:	Proventos:	1.426,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,18	Líquido:	664,53
	Bases IRRF Proc:	863,62	FGTS Proc:	1.426,71	INSS Proc:	1.426,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 15/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,09	7,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,58	50,97	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	5,19	6,82	302	03	INSS	8,00	124,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,04	13,33	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	124,53
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,64					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44150

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.564,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,47	Líquido:	782,64
	Bases IRRF Proc:	992,33	FGTS Proc:	1.556,73	INSS Proc:	1.556,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
60	01	Adicional Noturno	10,18	13,18	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
825	01	DSR Adicional Noturno	2,28	3,16	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	113,78
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,78

Totais:	Proventos:	1.424,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,76	Líquido:	639,30
	Bases IRRF Proc:	859,16	FGTS Proc:	1.422,25	INSS Proc:	1.422,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
101	01	Quebra de Caixa		78,00	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
					302	03	INSS	8,00	119,12
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,12

Totais:	Proventos:	1.489,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,85	Líquido:	699,15
	Bases IRRF Proc:	924,60	FGTS Proc:	1.489,00	INSS Proc:	1.489,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		770,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	6,41	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,17	341,24	302	03	INSS	9,00	228,12
60	01	Adicional Noturno	3,03	5,59	310	03	IRRF Adto Salarial		35,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,29	86,91	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	1,34	300	04	FGTS	8,00	202,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44151

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.534,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.185,61	Líquido:	1.349,09
	Bases IRRF Proc:	1.728,62	FGTS Proc:	2.534,70	INSS Proc:	2.534,70	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44152

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	420,00	20.997,43	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	2,39	40,72	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	65,37	905,02	M	M	M	
60	Adicional Noturno	80,35	111,81	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	27,29	236,44	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		465,40	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
825	DSR Adicional Noturno	19,16	26,82	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,84	45,29	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.318,53			M-	
290	Vale Transporte	72,00	1.088,08				
302	INSS		1.855,57			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		80,45			M-	
396	Contribuição Assistencial		93,46				
402	Dias Faltas	2,00	93,95	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,95	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,00				
	Outros						
300	FGTS		1.803,96				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.054,64	**IRRF Mês:**	16.422,47	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.964,28	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	465,40	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.307,93	
Descontos:	11.703,81	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	225,51	
Líquido:	13.350,83	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.803,96	**INSS Mês:**	24.821,45	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.550,45							
Salário:	24.679,43	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.497,72	**33.356,32**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44153

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS **Admissão:** 01/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.561,12 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.561,12	18	03	Horas Faltas	0,10	1,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,51	183,47	250	03	Desc.Adto Salarial		994,04
60	01	Adicional Noturno	0,40	1,55	302	03	INSS	11,00	326,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	45,87	310	03	IRRF Adto Salarial		30,41
270	01	Diferença de Salário		179,90	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,39	419	03	Vale Mercadoria		113,00
					300	04	FGTS	8,00	237,62

Totais: Proventos: 2.972,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.491,73 Líquido: 1.480,57
Bases IRRF Proc: 1.945,91 FGTS Proc: 2.970,36 INSS Proc: 2.970,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - AURINEIDE NEVES DE SOUZA **Admissão:** 27/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	18	03	Horas Faltas	0,10	1,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,50	25,13	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,28	81,89	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
60	01	Adicional Noturno	3,11	4,36	302	03	INSS	9,00	164,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,54	26,76	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
101	01	Quebra de Caixa		69,00	419	03	Vale Mercadoria		35,00
270	01	Diferença de Salário		116,36	300	04	FGTS	8,00	146,51
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	1,09					

Totais: Proventos: 1.832,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 909,73 Líquido: 922,86
Bases IRRF Proc: 1.228,25 FGTS Proc: 1.831,45 INSS Proc: 1.831,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000049 - BRUNA ALVES MARTINS **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,15	79,51	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,71	302	03	INSS	9,00	157,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	19,88	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
101	01	Quebra de Caixa		69,00	419	03	Vale Mercadoria		35,00
270	01	Diferença de Salário		71,67	300	04	FGTS	8,00	140,01
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,43					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44154

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.750,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	901,27	Líquido:	848,93
	Bases IRRF Proc:	1.147,00	FGTS Proc:	1.750,20	INSS Proc:	1.750,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,56	19,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,27	302	03	INSS	8,00	119,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,46	4,93	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		60,98	300	04	FGTS	8,00	119,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,32					

Totais:	Proventos:	1.489,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,28	Líquido:	711,33
	Bases IRRF Proc:	928,65	FGTS Proc:	1.489,61	INSS Proc:	1.489,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - BRUNO DA PURIFICACAO LISI **Admissão:** 17/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 24/12/2018 **Causa:** 14
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,18	43,86	18	03	Horas Faltas	3,00	19,12
60	01	Adicional Noturno	5,20	6,80	177	03	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	37,00	864,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	6,27	290	03	Vale Transporte	6,00	22,44
416	01	Dias Saldo de Salário	8,00	373,97	302	03	INSS	8,00	33,02
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
256	02	Estouro do Mês		639,14	812	03	Desc VT não utilizado		117,60
					300	04	FGTS	8,00	33,02

Totais:	Proventos:	431,87	Vantagens:	639,14	Descontos:	1.071,01	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	412,75	FGTS Proc:	412,75	INSS Proc:	412,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 08/09/2008 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44155

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - EDIVANIO JOSE FRANCISCO **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.508,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.508,10	18	03	Horas Faltas	0,12	2,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,35	58,90	250	03	Desc.Adto Salarial		959,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,22	389,74	302	03	INSS	11,00	364,38
60	01	Adicional Noturno	11,38	26,53	310	03	IRRF Adto Salarial		43,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,50	112,16	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
270	01	Diferença de Salário		212,82	419	03	Vale Mercadoria		135,00
825	01	DSR Adicional Noturno	2,54	6,63	300	04	FGTS	8,00	265,00

Totais: Proventos: 3.314,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.529,98 Líquido: 1.784,90
Bases IRRF Proc: 2.309,36 FGTS Proc: 3.312,60 INSS Proc: 3.312,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 12/12/2018 **Causa:** 04
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.273,42	18	03	Horas Faltas	2,06	14,59
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	91,69	252	03	Desc.13o Salário Adto		764,05
184	01	1/3 Férias Rescisão		455,04	264	03	Líquido Rescisão		2.870,40
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.400,76	302	03	INSS	8,00	47,73
224	01	Média H.Extras 13o Prop.		100,86	303	03	INSS 13o Salário	8,00	120,12
416	01	Dias Saldo de Salário	12,00	611,24	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
					419	03	Vale Mercadoria		100,84
					300	04	FGTS	8,00	47,73
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	59,00

Totais: Proventos: 3.933,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.933,01 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 596,65 FGTS Proc: 1.334,22 INSS Proc: 2.098,27 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA **Admissão:** 26/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA **Salário Base:** 1.788,26 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.549,83	250	03	Desc.Adto Salarial		619,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,27	7,32	276	03	Pensão Judicial	30,00	425,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	10,40	277	03	Pensão Judicial Férias	30,00	91,07
60	01	Adicional Noturno	1,13	1,98	281	03	Desconto Adto Férias		212,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	3,54	290	03	Vale Transporte	6,00	92,99
136	01	Média Variáveis Férias	4,00	22,03	301	03	INSS Férias	9,00	30,02
140	01	1/3 Férias		83,40	302	03	INSS	9,00	154,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44156

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário		144,72	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,88	
404	01	Dias Férias	4,00	228,17	419	03	Vale Mercadoria		55,00	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,40	300	04	FGTS	8,00	164,14	

Totais: Proventos: 2.051,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.699,69 Líquido: 352,10
Bases IRRF Proc: 1.098,26 FGTS Proc: 2.051,79 INSS Proc: 2.051,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO ANDRADE **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	1,13	7,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,58	25,07	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,45	28,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,05	13,28	302	03	INSS	8,00	125,88
270	01	Diferença de Salário		112,53	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
					419	03	Vale Mercadoria		68,98
					300	04	FGTS	8,00	125,88

Totais: Proventos: 1.581,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 861,74 Líquido: 719,58
Bases IRRF Proc: 1.012,60 FGTS Proc: 1.573,56 INSS Proc: 1.573,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,02	27,88	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,03	88,29	302	03	INSS	9,00	161,44
60	01	Adicional Noturno	0,35	0,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,14	29,04	419	03	Vale Mercadoria		29,99
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	143,50
270	01	Diferença de Salário		70,63					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,20					

Totais: Proventos: 1.793,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 900,19 Líquido: 893,65
Bases IRRF Proc: 1.190,64 FGTS Proc: 1.793,84 INSS Proc: 1.793,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - GUILHERME MARTINS ZIVIANI **Admissão:** 06/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.158,59	250	03	Desc.Adto Salarial		463,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	15,80	290	03	Vale Transporte	6,00	69,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44157

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,74	302	03	INSS	8,00	95,05	
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,09	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,90	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,53	5,64	300	04	FGTS	8,00	95,05	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,27						

Totais: Proventos: 1.188,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 641,91 Líquido: 546,22
Bases IRRF Proc: 724,69 FGTS Proc: 1.188,13 INSS Proc: 1.188,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA **Admissão:** 10/01/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.596,86 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.596,86	250	03	Desc.Adto Salarial		638,74
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,26	225,69	302	03	INSS	9,00	179,32
60	01	Adicional Noturno	2,01	2,93	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,46	56,42	300	04	FGTS	8,00	159,40
270	01	Diferença de Salário		109,88					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,73					

Totais: Proventos: 1.992,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 834,03 Líquido: 1.158,48
Bases IRRF Proc: 1.353,77 FGTS Proc: 1.992,51 INSS Proc: 1.992,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - HORRANA APARECIDA SANTOS FONSECA **Admissão:** 06/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.158,59	250	03	Desc.Adto Salarial		463,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	15,80	290	03	Vale Transporte	6,00	69,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,11	302	03	INSS	8,00	95,42
60	01	Adicional Noturno	1,08	1,44	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	6,48	419	03	Vale Mercadoria		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,36	300	04	FGTS	8,00	95,42

Totais: Proventos: 1.192,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 682,28 Líquido: 510,50
Bases IRRF Proc: 729,34 FGTS Proc: 1.192,78 INSS Proc: 1.192,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	18	03	Horas Faltas	0,27	3,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,49	1,49	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,29	71,10	302	03	INSS	8,00	133,54
60	01	Adicional Noturno	0,03	0,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	18,15	402	03	Dias Faltas	1,00	50,27	
101	01	Quebra de Caixa		66,70	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	50,27	
270	01	Diferença de Salário		107,43	419	03	Vale Mercadoria		55,00	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02	300	04	FGTS	8,00	133,54	

Totais: Proventos: 1.772,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 910,44 Líquido: 862,52
Bases IRRF Proc: 1.066,14 FGTS Proc: 1.669,34 INSS Proc: 1.669,34 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,07	29,02	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,59	87,56	302	03	INSS	9,00	165,95
60	01	Adicional Noturno	2,46	3,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,15	29,15	300	04	FGTS	8,00	147,51
101	01	Quebra de Caixa		69,00					
270	01	Diferença de Salário		116,49					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,95					

Totais: Proventos: 1.843,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 874,71 Líquido: 969,25
Bases IRRF Proc: 1.240,76 FGTS Proc: 1.843,96 INSS Proc: 1.843,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	15,94	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	6,12	302	03	INSS	8,00	119,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	5,52	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		61,84	300	04	FGTS	8,00	119,34

Totais: Proventos: 1.491,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 778,46 Líquido: 713,35
Bases IRRF Proc: 930,85 FGTS Proc: 1.491,81 INSS Proc: 1.491,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL **Admissão:** 15/07/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.508,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.508,10	250	03	Desc.Adto Salarial		956,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,25	55,10	302	03	INSS	11,00	348,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,00	310,09	310	03	IRRF Adto Salarial		46,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44159

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	5,10	11,78	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,00	91,30	300	04	FGTS	8,00	253,42	
270	01	Diferença de Salário		188,44						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	2,95						

Totais: Proventos: 3.167,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.376,77 Líquido: 1.790,99
Bases IRRF Proc: 2.164,52 FGTS Proc: 3.167,76 INSS Proc: 3.167,76 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - LUANA MARTINS DE CARVALHO **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	0,25	2,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	25,50	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,50	49,30	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
60	01	Adicional Noturno	2,12	2,80	302	03	INSS	8,00	128,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,56	18,70	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		105,31	419	03	Vale Mercadoria		75,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,70	300	04	FGTS	8,00	128,16

Totais: Proventos: 1.604,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 864,94 Líquido: 739,76
Bases IRRF Proc: 1.041,08 FGTS Proc: 1.602,04 INSS Proc: 1.602,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - LUCAS MOURA FIDALGO **Admissão:** 06/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.158,59	250	03	Desc.Adto Salarial		463,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	15,80	290	03	Vale Transporte	6,00	69,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,58	9,77	302	03	INSS	8,00	95,34
60	01	Adicional Noturno	0,50	1,05	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	6,39	300	04	FGTS	8,00	95,34
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,26					

Totais: Proventos: 1.191,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 642,20 Líquido: 549,66
Bases IRRF Proc: 728,42 FGTS Proc: 1.191,86 INSS Proc: 1.191,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - OSEAS ALVES DE OLIVEIRA **Admissão:** 16/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	1,53	12,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,10	27,62	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,23	65,10	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44160

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	23,18	302	03	INSS	8,00	128,50	
270	01	Diferença de Salário		100,05	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02	
					300	04	FGTS	8,00	128,50	

Totais:	Proventos:	1.618,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	799,63	Líquido:	818,71
	Bases IRRF Proc:	1.045,37	FGTS Proc:	1.606,33	INSS Proc:	1.606,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA DA SILVA ARRUDA **Admissão:** 03/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,50	23,37	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,08	42,16	302	03	INSS	8,00	127,14
60	01	Adicional Noturno	3,03	3,89	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,34	16,38	419	03	Vale Mercadoria		55,09
270	01	Diferença de Salário		100,17	300	04	FGTS	8,00	127,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,97					

Totais:	Proventos:	1.589,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	841,35	Líquido:	747,98
	Bases IRRF Proc:	1.028,37	FGTS Proc:	1.589,33	INSS Proc:	1.589,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA **Admissão:** 06/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 15 - AUXILIAR DE LIMPEZA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	0,21	2,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,35	134,93	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,58	122,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,04	64,25	302	03	INSS	9,00	164,52
270	01	Diferença de Salário		106,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
					419	03	Vale Mercadoria		20,00
					300	04	FGTS	8,00	146,24

Totais:	Proventos:	1.830,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	845,87	Líquido:	984,39
	Bases IRRF Proc:	1.267,07	FGTS Proc:	1.828,03	INSS Proc:	1.828,03	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44161

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	581,00	31.556,51	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	36,48	504,67	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	145,13	1.930,72	M	M	M	
60	Adicional Noturno	42,56	73,84	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	75,31	603,29	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		342,70	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	4,00	22,03	M	M	F	
140	1/3 Férias		83,40	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.273,42				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	91,69				
184	1/3 Férias Rescisão		455,04				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.400,76	D	D	D	
224	Média H.Extras 13o Prop.		100,86	D	D	D	
270	Diferença de Salário		1.965,86	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	4,00	228,17	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	20,00	985,21	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,25	17,64	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		639,14				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	8,77	66,81	M-	M-	M-	
177	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	37,00	864,81				
250	Desc.Adto Salarial		12.501,89			M-	
252	Desc.13o Salário Adto		764,05		D-		
264	Líquido Rescisão		2.870,40				
276	Pensão Judicial		425,65			M-	
277	Pensão Judicial Férias		91,07			F-	
281	Desconto Adto Férias		212,51				
290	Vale Transporte	96,00	1.274,89				
301	INSS Férias		30,02			F-	
302	INSS		3.436,05			M-	
303	INSS 13o Salário		120,12			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		120,75			M-	
396	Contribuição Assistencial		354,16				
402	Dias Faltas	1,00	50,27	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	50,27	M-	M-	M-	
419	Vale Mercadoria		817,90				
812	Desc VT não utilizado		117,60				
	Outros						
300	FGTS		3.051,63				
393	FGTS 13o Salário		59,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44162

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	43.906,81	IRRF Mês:	27.461,45	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.383,87	
Vantagens:	639,14	IRRF Fer:	676,30	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.299,60	
Descontos:	24.196,75	IRRF 13s:	1.501,62	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	396,50	
Líquido:	20.349,20	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.110,63	INSS Mês:	40.417,69	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.501,62	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	38.146,69							
Salário:	37.727,83	FGTS 13s:	737,57							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	5	IPE 13s:	0,00	**Total:**	0,00		0,00		11.079,97	**58.736,55**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44163

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	1,04	6,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,06	5,25	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,80	302	03	INSS	8,00	115,10
270	01	Diferença de Salário		27,66	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	115,10
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,26					

Totais:							
Proventos:	1.445,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,03	Líquido:	678,60
Bases IRRF Proc:	875,83	FGTS Proc:	1.438,81	INSS Proc:	1.438,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES **Admissão:** 01/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		792,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	4,71	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,59	406,77	302	03	INSS	9,00	239,33
60	01	Adicional Noturno	6,11	11,65	310	03	IRRF Adto Salarial		36,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,55	102,87	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		57,73	300	04	FGTS	8,00	212,74
825	01	DSR Adicional Noturno	1,29	2,80					

Totais:							
Proventos:	2.659,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.193,31	Líquido:	1.465,99
Bases IRRF Proc:	1.830,19	FGTS Proc:	2.659,30	INSS Proc:	2.659,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44164

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA **Admissão:** 12/02/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,52	49,82	302	03	INSS	8,00	125,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,03	13,15	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	125,79
270	01	Diferença de Salário		33,47					

Totais:							
Proventos:	1.572,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,72	Líquido:	798,74
Bases IRRF Proc:	1.009,48	FGTS Proc:	1.572,46	INSS Proc:	1.572,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ **Admissão:** 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	2,06	13,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,51	6,21	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	302	03	INSS	8,00	120,35
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,70	300	04	FGTS	8,00	120,35
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,49					

Totais:							
Proventos:	1.517,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,89	Líquido:	738,97
Bases IRRF Proc:	941,45	FGTS Proc:	1.504,43	INSS Proc:	1.504,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FELIPE SARVANINI LIMA **Admissão:** 18/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,09	42,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	10,62	302	03	INSS	8,00	119,38
270	01	Diferença de Salário		31,73	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,38

Totais:							
Proventos:	1.492,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,31	Líquido:	724,97
Bases IRRF Proc:	929,30	FGTS Proc:	1.492,28	INSS Proc:	1.492,28	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44165

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS **Admissão:** 06/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:								
Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	94,67	Líquido:	578,02
Bases IRRF Proc:	672,69	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,34	36,51	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,25	9,13	302	03	INSS	8,00	121,51
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,51

Totais:								
Proventos:	1.518,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,44	Líquido:	749,45
Bases IRRF Proc:	955,91	FGTS Proc:	1.518,89	INSS Proc:	1.518,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA **Admissão:** 04/02/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.947,66	250	03	Desc.Adto Salarial		766,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	3,97	290	03	Vale Transporte	6,00	116,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,01	190,74	302	03	INSS	9,00	214,42
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,37	310	03	IRRF Adto Salarial		39,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,18	48,68	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	190,59
270	01	Diferença de Salário		56,77					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	67,16					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,33					

Totais:								
Proventos:	2.382,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.137,71	Líquido:	1.244,77
Bases IRRF Proc:	1.576,55	FGTS Proc:	2.382,48	INSS Proc:	2.382,48	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44166

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS **Admissão:** 13/11/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,56	12,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,17	33,61	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	5,35	7,14	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,18	8,40	302	03	INSS	8,00	115,92
101	01	Quebra de Caixa		63,60	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		33,40	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	1,71	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,92

Totais: Proventos: 1.555,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 867,24 Líquido: 688,07
Bases IRRF Proc: 886,12 FGTS Proc: 1.449,10 INSS Proc: 1.449,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	469,15	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,66	290	03	Vale Transporte	6,00	28,15
405	01	Dias Licença Maternidade	20,00	938,30	302	03	INSS	8,00	114,96
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,34
					300	04	FGTS	8,00	114,96

Totais: Proventos: 1.437,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 720,50 Líquido: 716,61
Bases IRRF Proc: 874,13 FGTS Proc: 1.437,11 INSS Proc: 1.437,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - MARJORIE GIOVANA MARCIANO **Admissão:** 25/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	5,63	302	03	INSS	8,00	116,63
60	01	Adicional Noturno	6,03	7,74	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,21	300	04	FGTS	8,00	116,63
270	01	Diferença de Salário		29,86					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	1,86					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44167

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.457,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,56	Líquido:	693,39
	Bases IRRF Proc:	894,97	FGTS Proc:	1.457,95	INSS Proc:	1.457,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO **Admissão:** 02/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,04	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	115,15
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,15

Totais:	Proventos:	1.439,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,08	Líquido:	676,41
	Bases IRRF Proc:	876,51	FGTS Proc:	1.439,49	INSS Proc:	1.439,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA **Admissão:** 19/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	4,09	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	1,16	1,62	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	1,02	302	03	INSS	8,00	115,66
270	01	Diferença de Salário		32,88	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,39	300	04	FGTS	8,00	115,66

Totais:	Proventos:	1.447,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,19	Líquido:	682,26
	Bases IRRF Proc:	882,87	FGTS Proc:	1.445,85	INSS Proc:	1.445,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS **Admissão:** 17/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,24	55,27	302	03	INSS	8,00	127,11
60	01	Adicional Noturno	6,05	7,78	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,16	14,51	300	04	FGTS	8,00	127,11
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		33,43					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	1,87					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44168

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.588,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,04	Líquido:	813,84
	Bases IRRF Proc:	1.025,90	FGTS Proc:	1.588,88	INSS Proc:	1.588,88	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44169

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	397,00	19.142,95	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	1,36	23,18	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	62,13	824,92	M	M	M	
60	Adicional Noturno	34,52	48,76	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	25,36	212,03	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		392,60	M	M	M	
270	Diferença de Salário		432,33	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	20,00	938,30	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	161,00	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,19	11,71	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,81	34,22	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.751,43			M-	
290	Vale Transporte	84,00	1.145,78				
302	INSS		1.815,12			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		76,39			M-	
396	Contribuição Assistencial		14,07				
402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,84				
	Outros						
300	FGTS		1.724,34				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	24.458,78	**IRRF Mês:**	16.502,90	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.866,16	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	392,60	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.279,47	
Descontos:	10.965,22	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	220,58	
Líquido:	13.493,56	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.724,34	**INSS Mês:**	24.330,72	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.059,72							
Salário:	22.513,23	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.366,21	**32.549,33**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44170

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000028 - ANA IRES PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/12/2018 **Causa:** 06
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Totais:							
Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR **Admissão:** 13/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	1,14	11,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	4,71	250	03	Desc.Adto Salarial		793,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,20	216,07	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	4,00	7,54	302	03	INSS	9,00	215,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,51	55,20	310	03	IRRF Adto Salarial		35,57
270	01	Diferença de Salário		52,44	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,81	300	04	FGTS	8,00	191,91

Totais:							
Proventos:	2.410,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.181,50	Líquido:	1.229,04
Bases IRRF Proc:	1.569,81	FGTS Proc:	2.398,92	INSS Proc:	2.398,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,78	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38	302	03	INSS	8,00	107,94
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,94

Totais:							
Proventos:	1.444,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	848,06	Líquido:	596,31
Bases IRRF Proc:	786,38	FGTS Proc:	1.349,36	INSS Proc:	1.349,36	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44171

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO **Admissão:** 16/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,39	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	302	03	INSS	8,00	121,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,29	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	121,49
270	01	Diferença de Salário		33,21					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46					

Totais: Proventos: 1.520,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 771,23 Líquido: 749,22
Bases IRRF Proc: 955,66 FGTS Proc: 1.518,64 INSS Proc: 1.518,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA **Admissão:** 12/03/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,15	12,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,95	302	03	INSS	8,00	121,84
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,23	300	04	FGTS	8,00	121,84

Totais: Proventos: 1.524,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 770,94 Líquido: 753,28
Bases IRRF Proc: 960,07 FGTS Proc: 1.523,05 INSS Proc: 1.523,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,19	2,03
270	01	Diferença de Salário		29,66	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,80
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,80

Totais: Proventos: 1.437,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,76 Líquido: 672,35
Bases IRRF Proc: 872,10 FGTS Proc: 1.435,08 INSS Proc: 1.435,08 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44172

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,34	10,02
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38	302	03	INSS	8,00	114,90
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,90

Totais: Proventos: 1.446,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,85 Líquido: 673,45
Bases IRRF Proc: 873,30 FGTS Proc: 1.436,28 INSS Proc: 1.436,28 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000039 - GRACIENE TAVARES **Admissão:** 16/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,18	1,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	120,51
270	01	Diferença de Salário		31,09	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,51

Totais: Proventos: 1.508,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 770,36 Líquido: 737,98
Bases IRRF Proc: 943,44 FGTS Proc: 1.506,42 INSS Proc: 1.506,42 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO **Admissão:** 15/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,23	2,45
270	01	Diferença de Salário		29,66	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,77
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,77

Totais: Proventos: 1.437,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 765,15 Líquido: 671,96
Bases IRRF Proc: 871,68 FGTS Proc: 1.434,66 INSS Proc: 1.434,66 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44173

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000043 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2010 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,51	7,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	3,05	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,45	362,67	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	2,25	4,43	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,59	91,43	302	03	INSS	9,00	232,57
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		48,64	300	04	FGTS	8,00	206,73
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	1,11					

Totais: Proventos: 2.591,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.197,67 Líquido: 1.394,28
Bases IRRF Proc: 1.778,24 FGTS Proc: 2.584,17 INSS Proc: 2.584,17 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,02	13,01
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
101	01	Quebra de Caixa		65,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		31,20	302	03	INSS	8,00	119,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,31	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,85

Totais: Proventos: 1.511,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 780,79 Líquido: 730,41
Bases IRRF Proc: 935,21 FGTS Proc: 1.498,19 INSS Proc: 1.498,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000041 - PAULO OLIVEIRA SANTANA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/12/2018 **Causa:** 13
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	18	03	Horas Faltas	3,48	24,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,38	252	03	Desc.13o Salário Adto		175,93
166	01	Ind.Térm.Contr.Antec.Emp	11,00	258,03	264	03	Líquido Rescisão		693,91
169	01	Ind.T.Contr.Méd.V.Variav	11,00	26,23	290	03	Vale Transporte	6,00	16,88
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	302	03	INSS	8,00	13,24
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	35,77	303	03	INSS 13o Salário	8,00	20,67
184	01	1/3 Férias Rescisão		129,21	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	234,58	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		23,85	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44174

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

416	01	Dias Saldo de Salário	6,00	281,49	812	03	Desc VT não utilizado		304,00	
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	6,60	
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	13,24	
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	74,71	
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	18,67	

Totais: Proventos: 1.343,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.343,28 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 165,60 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 424,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000042 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,09	7,36
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,58
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,58

Totais: Proventos: 1.414,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,94 Líquido: 632,71
Bases IRRF Proc: 844,31 FGTS Proc: 1.407,29 INSS Proc: 1.407,29 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	4,50	30,92
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	6,14	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,54	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
101	01	Quebra de Caixa		57,03	302	03	INSS	8,00	102,97
270	01	Diferença de Salário		33,61	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	102,97

Totais: Proventos: 1.505,77 Vantagens: 0,00 Descontos: 977,92 Líquido: 527,85
Bases IRRF Proc: 724,21 FGTS Proc: 1.287,19 INSS Proc: 1.287,19 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44175

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	360,00	18.162,09	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	1,07	16,72	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	41,21	601,95	M	M	M	
60	Adicional Noturno	28,55	40,77	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	17,03	154,59	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		386,03	M	M	M	
166	Ind.Térm.Contr.Antec.Emp	11,00	258,03				
169	Ind.T.Contr.Méd.V.Variav	11,00	26,23				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	35,77				
184	1/3 Férias Rescisão		129,21				
222	13o Salário Proporc.Resc		234,58	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		23,85	D	D	D	
270	Diferença de Salário		382,23	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	6,00	281,49	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,57	9,89	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	17,06	115,57	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.229,27			M-	
252	Desc.13o Salário Adto		175,93		D-		
264	Líquido Rescisão		693,91				
290	Vale Transporte	78,00	1.098,19				
294	Mensalidade Associação		30,00				
302	INSS		1.613,36			M-	
303	INSS 13o Salário		20,67			D-	
310	IRRF Adto Salarial		35,57			M-	
396	Contribuição Assistencial		28,14				
402	Dias Faltas	4,00	187,67	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,67	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,50				
812	Desc VT não utilizado		304,00				
	Outros						
300	FGTS		1.550,29				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		6,60				
497	FGTS Rescisão Depositado		13,24				
498	FGTS 40% Depositado		74,71				
499	FGTS 10% Contrib Social		18,67				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.095,29	**IRRF Mês:**	12.280,01	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.960,66	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	386,03	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.148,58	
Descontos:	11.726,45	**IRRF 13s:**	258,43	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	198,02	
Líquido:	9.368,84	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.663,51	**INSS Mês:**	19.544,85	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	258,43	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.379,25							
Salário:	21.584,36	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	165,60							
		FGTS 13r:	82,50							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	12	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.307,26	**28.066,06**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44176

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44177

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	3,25	21,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,57	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	290	03	Vale Transporte	6,00	70,55
101	01	Quebra de Caixa		65,00	302	03	INSS	8,00	82,72
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					402	03	Dias Faltas	5,00	235,17
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	188,13
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	82,72

Totais: Proventos: 1.479,21 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.184,55 Líquido: 294,66
Bases IRRF Proc: 469,60 FGTS Proc: 1.034,00 INSS Proc: 1.034,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000016 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO **Admissão:** 13/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	18	03	Horas Faltas	0,46	7,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,37	29,62	250	03	Desc.Adto Salarial		756,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,24	255,02	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
60	01	Adicional Noturno	5,13	9,56	302	03	INSS	9,00	220,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,46	71,16	310	03	IRRF Adto Salarial		49,68
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	2,29	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	196,30

Totais: Proventos: 2.460,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.185,35 Líquido: 1.275,51
Bases IRRF Proc: 1.647,76 FGTS Proc: 2.453,84 INSS Proc: 2.453,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000021 - KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,02	13,25	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	6,02	7,74	302	03	INSS	8,00	121,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	4,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44178

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,86	832	03	Desc Pagto Anterior		21,46	
					300	04	FGTS	8,00	121,41	

Totais:	Proventos:	1.518,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,67	Líquido:	704,13
	Bases IRRF Proc:	953,33	FGTS Proc:	1.517,73	INSS Proc:	1.517,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - KELLY BRITO LACERDA **Admissão:** 16/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,02	6,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,53	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	112,30
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,30

Totais:	Proventos:	1.410,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	788,08	Líquido:	622,30
	Bases IRRF Proc:	840,68	FGTS Proc:	1.403,77	INSS Proc:	1.403,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000019 - LARISSA MARQUES MELO **Admissão:** 18/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000019

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	3,36	23,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,28	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	6,07	7,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,07	302	03	INSS	8,00	118,47
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
825	01	DSR Adicional Noturno	1,28	1,88	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,47

Totais:	Proventos:	1.504,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	812,29	Líquido:	691,79
	Bases IRRF Proc:	916,59	FGTS Proc:	1.480,99	INSS Proc:	1.480,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000020 - MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000020

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,30	3,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,24	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	5,51	7,49	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,81	302	03	INSS	8,00	113,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44179

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

292	01	Devolução Desc.Indevido		41,58	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	1,87	578	03	Cesta Basica		0,50	
					832	03	Desc Pagto Anterior		39,46	
					300	04	FGTS	8,00	113,43	

Totais: Proventos: 1.462,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 825,26 Líquido: 637,45
Bases IRRF Proc: 854,84 FGTS Proc: 1.417,93 INSS Proc: 1.417,93 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.115,03 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.115,03	18	03	Horas Faltas	0,47	7,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	7,69	250	03	Desc.Adto Salarial		821,87
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,37	301,74	290	03	Vale Transporte	6,00	126,90
60	01	Adicional Noturno	2,01	3,88	302	03	INSS	9,00	224,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,02	77,36	310	03	IRRF Adto Salarial		24,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	31,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	199,93

Totais: Proventos: 2.506,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.237,59 Líquido: 1.269,08
Bases IRRF Proc: 1.653,13 FGTS Proc: 2.499,14 INSS Proc: 2.499,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000017 - MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,34	3,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,59	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	5,24	6,93	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,90	302	03	INSS	8,00	119,87
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,87

Totais: Proventos: 1.502,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 794,23 Líquido: 707,85
Bases IRRF Proc: 934,05 FGTS Proc: 1.498,45 INSS Proc: 1.498,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI **Admissão:** 03/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44180

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	1,27	14,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46	
60	01	Adicional Noturno	6,08	7,85	302	03	INSS	8,00	114,88	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	3,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,28	1,88	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	114,88	

Totais:								
	Proventos:	1.436,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,05	Líquido:	651,96
	Bases IRRF Proc:	872,92	FGTS Proc:	1.436,01	INSS Proc:	1.436,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.220,02	18	03	Horas Faltas	0,23	2,45
136	01	Média Variáveis Férias	4,00	8,28	250	03	Desc.Adto Salarial		488,01
140	01	1/3 Férias		62,69	281	03	Desconto Adto Férias		228,12
404	01	Dias Férias	4,00	179,79	290	03	Vale Transporte	6,00	73,20
					301	03	INSS Férias	9,00	22,57
					302	03	INSS	8,00	94,89
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,46

Totais:								
	Proventos:	1.470,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	930,86	Líquido:	539,92
	Bases IRRF Proc:	729,56	FGTS Proc:	1.468,33	INSS Proc:	1.468,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000014 - STEFANY OLIVEIRA CRUZ **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	3,23	21,70
101	01	Quebra de Caixa		78,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
					302	03	INSS	8,00	117,38
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,38

Totais:								
	Proventos:	1.489,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	809,81	Líquido:	679,19
	Bases IRRF Proc:	902,90	FGTS Proc:	1.467,30	INSS Proc:	1.467,30	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44181

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000018 - TIAGO SOUZA DA SILVA **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000018

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	2,01	12,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,78	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,20	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	112,06
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,06

Totais:							
Proventos:	1.413,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,01	Líquido:	640,69
Bases IRRF Proc:	837,71	FGTS Proc:	1.400,80	INSS Proc:	1.400,80	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

fls. 44182

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	356,00	18.036,14	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	3,13	52,69	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	40,33	592,98	M	M	M	
60	Adicional Noturno	36,46	51,30	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	17,46	161,42	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		455,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	4,00	8,28	M	M	F	
140	1/3 Férias		62,69	M	M	F	
292	Devolução Desc.Indevido		41,58				
404	Dias Férias	4,00	179,79	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	8,51	12,41	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	14,77	111,11	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.140,64			M-	
281	Desconto Adto Férias		228,12				
290	Vale Transporte	72,00	1.068,04				
301	INSS Férias		22,57			F-	
302	INSS		1.553,17			M-	
310	IRRF Adto Salarial		73,82			M-	
396	Contribuição Assistencial		252,06				
402	Dias Faltas	5,00	235,17	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	188,13	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,00				
832	Desc Pagto Anterior		60,92				
	Outros						
300	FGTS		1.526,21				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.654,28	**IRRF Mês:**	11.613,07	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.815,67	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	705,76	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.106,54	
Descontos:	10.939,75	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	190,78	
Líquido:	8.714,53	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.526,21	**INSS Mês:**	19.078,29	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.078,29							
Salário:	18.223,84	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.112,99	**26.293,48**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: O32Uzjl04OK0000-8

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: A4tlkh0QTy90000-0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 11-42084749 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.829,40	0,00	0,00	0,00	1.829,40
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.411,22	0,00	0,00	0,00	4.411,22
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	220,56	0,00	0,00	0,00	220,56
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.165,19	0,00	0,00	0,00	7.165,19
OUTRAS ENTIDADES	1.279,25	0,00	0,00	0,00	1.279,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.279,25	0,00	0,00	0,00	1.279,25
TOTAL A RECOLHER	8.444,44	0,00	0,00	0,00	8.444,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PPphG2GhAfu0000-3

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: EtAOA6TsnxN0000-1 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522575 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.394,48	0,00	0,00	0,00	2.394,48
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.640,60	0,00	0,00	0,00	5.640,60
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	564,06	0,00	0,00	0,00	564,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.303,15	0,00	0,00	0,00	9.303,15
OUTRAS ENTIDADES	1.635,77	0,00	0,00	0,00	1.635,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.635,77	0,00	0,00	0,00	1.635,77
TOTAL A RECOLHER	10.938,92	0,00	0,00	0,00	10.938,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FRiu3u2k59r0000-0

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: BRbFJhPSIie0000-4 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 11-55100595 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.036,74	0,00	0,00	0,00	2.036,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.917,79	0,00	0,00	0,00	4.917,79
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	245,88	0,00	0,00	0,00	245,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	750,64	0,00	0,00	0,00	750,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.903,97	0,00	0,00	0,00	6.903,97
OUTRAS ENTIDADES	1.426,15	0,00	0,00	0,00	1.426,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.426,15	0,00	0,00	0,00	1.426,15
TOTAL A RECOLHER	8.330,12	0,00	0,00	0,00	8.330,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KyvVM1wtlUD0000-0

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: IuskpMTUPQu0000-3 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.237,27	0,00	0,00	0,00	2.237,27
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.405,77	0,00	0,00	0,00	5.405,77
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	270,28	0,00	0,00	0,00	270,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.617,33	0,00	0,00	0,00	8.617,33
OUTRAS ENTIDADES	1.567,67	0,00	0,00	0,00	1.567,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.567,67	0,00	0,00	0,00	1.567,67
TOTAL A RECOLHER	10.185,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:25:48
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: I5fOiTln5Qv0000-7

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: D3srx1Q6bPP0000-0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.549,58	0,00	0,00	0,00	1.549,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.739,24	0,00	0,00	0,00	3.739,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.475,78	0,00	0,00	0,00	5.475,78
OUTRAS ENTIDADES	1.084,37	0,00	0,00	0,00	1.084,37
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.084,37	0,00	0,00	0,00	1.084,37
TOTAL A RECOLHER	6.560,15	0,00	0,00	0,00	6.560,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/12/2018
HORA: 14:03:03
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: C9jAhlaMD3I0000-0

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME Nº CONTROLE: HS0q7aDk29w0000-4 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22217455 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	695,37	0,00	0,00	0,00	695,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.405,96	0,00	0,00	0,00	1.405,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	70,29	0,00	0,00	0,00	70,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.171,62	0,00	0,00	0,00	2.171,62
OUTRAS ENTIDADES	407,73	0,00	0,00	0,00	407,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	407,73	0,00	0,00	0,00	407,73
TOTAL A RECOLHER	2.579,35	0,00	0,00	0,00	2.579,35

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NyZQBz7dY1S0000-9

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: AqCa5xyPYAO0000-9 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 11-38735545 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.686,59	0,00	0,00	0,00	1.686,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.092,20	0,00	0,00	0,00	4.092,20
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	204,61	0,00	0,00	0,00	204,61
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.437,60	0,00	0,00	0,00	6.437,60
OUTRAS ENTIDADES	1.186,73	0,00	0,00	0,00	1.186,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.186,73	0,00	0,00	0,00	1.186,73
TOTAL A RECOLHER	7.624,33	0,00	0,00	0,00	7.624,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:05:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KC3v3GgKltV0000-0

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: HLdhwg7xm960000-6 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 34-32150419 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.126,08	0,00	0,00	0,00	1.126,08
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.763,85	0,00	0,00	0,00	2.763,85
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	149,04	0,00	0,00	0,00	149,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.470,56	0,00	0,00	0,00	4.470,56
OUTRAS ENTIDADES	801,51	0,00	0,00	0,00	801,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	801,51	0,00	0,00	0,00	801,51
TOTAL A RECOLHER	5.272,07	0,00	0,00	0,00	5.272,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FvI6Ue74XJA0000-3

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: HJczf820k1c0000-6 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 TELEFONE: 11-51812460 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.464,95	0,00	0,00	0,00	2.464,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.975,23	0,00	0,00	0,00	5.975,23
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	298,76	0,00	0,00	0,00	298,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.785,69	0,00	0,00	0,00	7.785,69
OUTRAS ENTIDADES	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81
TOTAL A RECOLHER	9.518,50	0,00	0,00	0,00	9.518,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MXXXKtiu1mm0000-8

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JbrbEdLr3Kd0000-5 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 TELEFONE: 11-47878233 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.522,40	0,00	0,00	0,00	2.522,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.081,53	0,00	0,00	0,00	6.081,53
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	304,07	0,00	0,00	0,00	304,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.362,20	0,00	0,00	0,00	9.362,20
OUTRAS ENTIDADES	1.763,64	0,00	0,00	0,00	1.763,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.763,64	0,00	0,00	0,00	1.763,64
TOTAL A RECOLHER	11.125,84	0,00	0,00	0,00	11.125,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: AFmIbOM0BSO0000-3

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: D4zsTM3Dpqp0000-8 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 TELEFONE: 11-36732033 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.461,96	0,00	0,00	0,00	2.461,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.740,20	0,00	0,00	0,00	5.740,20
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	287,01	0,00	0,00	0,00	287,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.661,88	0,00	0,00	0,00	8.661,88
OUTRAS ENTIDADES	1.664,65	0,00	0,00	0,00	1.664,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.664,65	0,00	0,00	0,00	1.664,65
TOTAL A RECOLHER	10.326,53	0,00	0,00	0,00	10.326,53

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: LccPKH3L5NH0000-1

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: ICjdpBP0ysT0000-8 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522630 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.863,49	0,00	0,00	0,00	2.863,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.685,77	0,00	0,00	0,00	6.685,77
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	172,54	0,00	0,00	0,00	172,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.165,20	0,00	0,00	0,00	10.165,20
OUTRAS ENTIDADES	1.938,87	0,00	0,00	0,00	1.938,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.938,87	0,00	0,00	0,00	1.938,87
TOTAL A RECOLHER	12.104,07	0,00	0,00	0,00	12.104,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ashbmzl9SXJ0000-4

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: EvwnXsJDDyV0000-8 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 11-26712755 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.982,40	0,00	0,00	0,00	1.982,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.834,29	0,00	0,00	0,00	4.834,29
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	241,71	0,00	0,00	0,00	241,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.888,88	0,00	0,00	0,00	1.888,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.623,72	0,00	0,00	0,00	5.623,72
OUTRAS ENTIDADES	1.401,94	0,00	0,00	0,00	1.401,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.401,94	0,00	0,00	0,00	1.401,94
TOTAL A RECOLHER	7.025,66	0,00	0,00	0,00	7.025,66

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Jdze7ECpEiI0000-0

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: NJ2r6DwmRBU0000-9 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 TELEFONE: 31-32284366 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.711,61	0,00	0,00	0,00	1.711,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.222,23	0,00	0,00	0,00	4.222,23
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	67,65	0,00	0,00	0,00	67,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.531,50	0,00	0,00	0,00	6.531,50
OUTRAS ENTIDADES	1.224,44	0,00	0,00	0,00	1.224,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.224,44	0,00	0,00	0,00	1.224,44
TOTAL A RECOLHER	7.755,94	0,00	0,00	0,00	7.755,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 08:02:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: DtQ0kXJF8X80000-8

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: LmqvrwgJBwe0000-1 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 TELEFONE: 11-30713018 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.461,60	0,00	0,00	0,00	1.461,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.542,35	0,00	0,00	0,00	3.542,35
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.635,26	0,00	0,00	0,00	5.635,26
OUTRAS ENTIDADES	1.027,28	0,00	0,00	0,00	1.027,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.027,28	0,00	0,00	0,00	1.027,28
TOTAL A RECOLHER	6.662,54	0,00	0,00	0,00	6.662,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019
HORA: 17:32:28
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NLIwVJrSyPB0000-3

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: B1BywzL19j10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 16-39021205 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.437,17	0,00	0,00	0,00	2.437,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.235,26	0,00	0,00	0,00	5.235,26
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	261,76	0,00	0,00	0,00	261,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.388,39	0,00	0,00	0,00	8.388,39
OUTRAS ENTIDADES	1.518,22	0,00	0,00	0,00	1.518,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.518,22	0,00	0,00	0,00	1.518,22
TOTAL A RECOLHER	9.906,61	0,00	0,00	0,00	9.906,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/12/2018
HORA: 11:44:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: J0gPEd01QKg0000-1

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: I1gn2vp0Ezn0000-0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000 TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	435,21	0,00	0,00	0,00	435,21
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	21,76	0,00	0,00	0,00	21,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.107,01	0,00	0,00	0,00	1.107,01
OUTRAS ENTIDADES	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21
TOTAL A RECOLHER	1.233,22	0,00	0,00	0,00	1.233,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/01/2019
HORA: 08:18:23
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OqR11vcvRBk0000-7

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: M9TEdC4IjJC0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000 TELEFONE: 71-34432230 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.548,76	0,00	0,00	0,00	1.548,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.425,08	0,00	0,00	0,00	3.425,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.923,12	0,00	0,00	0,00	4.923,12
OUTRAS ENTIDADES	993,27	0,00	0,00	0,00	993,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	993,27	0,00	0,00	0,00	993,27
TOTAL A RECOLHER	5.916,39	0,00	0,00	0,00	5.916,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: AHO5onbKolD0000-1

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: K1qyczQlzJC0000-8 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 BAIRRO: CASE B CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064 TELEFONE: 75-36266868 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.227,80	0,00	0,00	0,00	2.227,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.287,51	0,00	0,00	0,00	5.287,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.362,46	0,00	0,00	0,00	1.362,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.417,22	0,00	0,00	0,00	6.417,22
OUTRAS ENTIDADES	1.533,37	0,00	0,00	0,00	1.533,37
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.533,37	0,00	0,00	0,00	1.533,37
TOTAL A RECOLHER	7.950,59	0,00	0,00	0,00	7.950,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: ITE3FJUOVq30000-3

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: IyHDe0ftWH00000-8 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-36163989 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.306,72	0,00	0,00	0,00	4.306,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.274,40	0,00	0,00	0,00	9.274,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	463,72	0,00	0,00	0,00	463,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	391,09	0,00	0,00	0,00	391,09
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.653,75	0,00	0,00	0,00	13.653,75
OUTRAS ENTIDADES	2.689,57	0,00	0,00	0,00	2.689,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.689,57	0,00	0,00	0,00	2.689,57
TOTAL A RECOLHER	16.343,32	0,00	0,00	0,00	16.343,32

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019
HORA: 14:20:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: F0rsK4fke100000-8

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: F6HzBzAXbCh0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-33412101 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.375,54	0,00	0,00	0,00	1.375,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.382,27	0,00	0,00	0,00	3.382,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	169,11	0,00	0,00	0,00	169,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.800,08	0,00	0,00	0,00	4.800,08
OUTRAS ENTIDADES	980,85	0,00	0,00	0,00	980,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	980,85	0,00	0,00	0,00	980,85
TOTAL A RECOLHER	5.780,93	0,00	0,00	0,00	5.780,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/12/2018
HORA: 12:18:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: AJ6SlulD4hy0000-3

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: PFOYRBuqgZt0000-9 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.855,57	0,00	0,00	0,00	1.855,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.510,09	0,00	0,00	0,00	4.510,09
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.045,36	0,00	0,00	0,00	7.045,36
OUTRAS ENTIDADES	1.307,92	0,00	0,00	0,00	1.307,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.307,92	0,00	0,00	0,00	1.307,92
TOTAL A RECOLHER	8.353,28	0,00	0,00	0,00	8.353,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: IgVWvN5kCRd0000-2

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: KhTavEoyWUy0000-0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 16-36176923 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.626,57	0,00	0,00	0,00	3.626,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.030,62	0,00	0,00	0,00	8.030,62
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	401,53	0,00	0,00	0,00	401,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.512,92	0,00	0,00	0,00	12.512,92
OUTRAS ENTIDADES	2.328,88	0,00	0,00	0,00	2.328,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.328,88	0,00	0,00	0,00	2.328,88
TOTAL A RECOLHER	14.841,80	0,00	0,00	0,00	14.841,80

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: LzKmRxzTjVV0000-6

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: B2Rc7SWfkFR0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 TELEFONE: 11-48730898 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.815,12	0,00	0,00	0,00	1.815,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.411,94	0,00	0,00	0,00	4.411,94
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	220,59	0,00	0,00	0,00	220,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	938,30	0,00	0,00	0,00	938,30
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.963,55	0,00	0,00	0,00	5.963,55
OUTRAS ENTIDADES	1.279,46	0,00	0,00	0,00	1.279,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.279,46	0,00	0,00	0,00	1.279,46
TOTAL A RECOLHER	7.243,01	0,00	0,00	0,00	7.243,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/01/2019
HORA: 17:11:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Lfa68KxI1tA0000-1

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: M5j8MXmN11o0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 11-38610448 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.634,03	0,00	0,00	0,00	1.634,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.960,65	0,00	0,00	0,00	3.960,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	198,03	0,00	0,00	0,00	198,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.792,71	0,00	0,00	0,00	5.792,71
OUTRAS ENTIDADES	1.148,59	0,00	0,00	0,00	1.148,59
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.148,59	0,00	0,00	0,00	1.148,59
TOTAL A RECOLHER	6.941,30	0,00	0,00	0,00	6.941,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/01/2019
HORA: 10:28:26
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: K4snk15l4ra0000-4

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: MNbO646b0Yv0000-2 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.575,74	0,00	0,00	0,00	1.575,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.815,65	0,00	0,00	0,00	3.815,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	190,78	0,00	0,00	0,00	190,78
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.582,17	0,00	0,00	0,00	5.582,17
OUTRAS ENTIDADES	1.106,54	0,00	0,00	0,00	1.106,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.106,54	0,00	0,00	0,00	1.106,54
TOTAL A RECOLHER	6.688,71	0,00	0,00	0,00	6.688,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000238 530401791908 107624050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
BETINA SILVA ALVES	160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.581,96 / 803,09	0,00	126,55			190,80	0,00
BRUNA LOPES DOS SANTOS	148.77860.75-0	06/09/2018	01			05211
1.416,05 / 282,44	0,00	113,28			135,87	0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA	125.81617.99-5	09/03/2018	01			05211
1.417,21 / 646,48	0,00	113,37			165,10	0,00
JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA	200.97458.64-8	05/10/2018	01			05211
1.415,98 / 206,06	0,00	113,27			129,76	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE	206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.497,04 / 810,05	0,00	119,76			184,56	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS	164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.326,36 / 781,78	0,00	106,10			168,65	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ	128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
2.208,05 / 1.600,02	0,00	198,72			304,65	0,00
LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA	146.17881.48-0	05/10/2018	01			05211
1.419,87 / 207,60	0,00	113,58			130,19	0,00
LUCINEIA DOS SANTOS COSTA	126.46207.85-0	08/12/2011	01			05211
1.173,10 / 117,31	0,00	93,84			103,24	0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO	139.61046.38-6	05/11/2015	01			04211
1.741,86 / 933,11	2,29	156,94			214,00	0,00
MARIA MADALENA DE MELO FARIAS	140.14865.35-1	05/10/2018	01			05211
1.418,26 / 208,31	0,00	113,46			130,13	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS	133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.550,03 / 1.656,57	0,00	229,50			336,53	0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE	165.50363.00-5	08/06/2018	01			04211
1.509,87 / 484,63	0,00	120,78			159,56	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000238 530401791908 107624050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	14/10/2011	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000238 530401791908 107624050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		13/12/2018	Y	05211
1.260,87	875,13	117,31	110,25		0,00		0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		14/12/2018	Z5	05211
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		16/12/2018	Y	05211
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		17/12/2018	Z5	05211
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		27/12/2018	I1	05211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
24.207,51	9.612,58	119,60	2.079,21	2.353,04	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000238 530401791908 107624050819 450552700012

N° ARQUIVO: O32Uzjl04OK0000-8
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A4tlkh0QTy90000-0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	20.675,64	8.737,45	21.936,51	119,60
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	22.946,64	8.737,45	24.207,51	119,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MAYARA SANTIAGO DE SOUSA	209.31063.50-1	17/09/2018	07		06/12/2018	J	05211
0,01	0,00	0,01	0,00		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

N° ARQUIVO: O32Uzjl04OK0000-8
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A4tlkh0QTy90000-0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
07	1	0,01	0,00	0,01	0,01
TOTAIS:	1	0,01	0,00	0,01	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

N° ARQUIVO: O32Uzjl04OK0000-8
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A4tlkh0QTy90000-0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	20.675,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.737,45
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00	0,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.353,04	0,00	0,00	0,00	2.353,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 13:48:45
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: O32Uzjl04OK0000-8
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A4tlkh0QTy90000-0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 0011 4208 4749 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.444,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.079,21
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012
858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA	207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
2.574,26	1.533,47	0,00	231,68		328,61	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES	161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
1.467,77	781,10	0,00	117,42		179,90	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS	132.29410.81-4	17/05/2013	01		28/12/2018 I1	05211
0,00	769,83	1.403,00	198,54		61,59	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE	124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.449,56	798,99	0,00	115,96		179,89	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA	162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
1.444,73	775,70	0,00	115,57		177,63	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA	129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.451,95	774,76	0,00	116,15		178,14	0,00
GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA	162.19142.63-3	06/10/2018	01			04141
1.664,64	255,41	0,00	133,17		153,60	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS	161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.441,20	767,71	0,00	115,29		176,71	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS	163.01665.26-1	01/09/2016	01			04211
1.535,42	793,55	0,00	122,83		186,31	0,00
LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS	207.81637.98-2	06/10/2018	01			04211
1.494,44	206,94	0,00	119,55		136,11	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS	137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.456,27	789,07	0,00	116,50		179,63	0,00
MICHELE GARCIA	165.52433.20-5	08/04/2015	01			04211
1.524,06	826,99	0,00	121,92		188,08	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA	137.10147.81-5	01/03/2016	01			04211
1.604,84	886,38	0,00	128,38		199,30	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA	132.15907.93-2	01/08/2013	01			01414
2.627,00	1.609,55	0,00	236,43		338,93	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA	166.47611.66-6	06/10/2015	01			04211
1.494,44	850,20	0,00	119,55		187,57	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012
858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THAYS FERNANDES	130.26409.85-4	15/05/2015	01			05211
1.450,20	791,97	0,00	116,01		179,38	0,00
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	124.23141.53-1	01/12/2010	01			05211
1.446,54	703,72	0,00	115,72		172,03	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012
858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MATHEUS HENRIQUE ALVES	136.94291.29-5	16/07/2018	07			05211
672,69	168,50	0,00	53,81		16,82	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012
858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
29.071,01	14.083,84	1.403,00	2.644,29	3.220,23	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012
858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

N° ARQUIVO: PPphG2GhAfu0000-3
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EtAOA6TsnxN0000-1
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	26.127,32	13.915,34	26.127,32	1.403,00
07	1	672,69	168,50	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	29.071,01	14.083,84	29.071,01	1.403,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012
858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

N° ARQUIVO: PPphG2GhAfu0000-3
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EtAOA6TsnxN0000-1
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.127,32	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	13.915,34	168,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.203,41	0,00	0,00	0,00	3.203,41
16,82	0,00	0,00	0,00	16,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:25:18
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PPphG2GhAfu0000-3
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EtAOA6TsnxN0000-1
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2252 2575 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.938,92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.644,29
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018
858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS		207.28961.25-8	01/10/2013	01		26/09/2018 Q1	05211
1.440,08	758,30	0,00	115,20			175,87	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS		126.92017.08-2	16/09/2015	01			05211
1.428,60	579,08	0,00	114,28			160,62	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA		212.02609.43-2	06/12/2011	01			05211
1.460,15	789,86	0,00	116,81			180,00	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA		200.67190.35-3	19/08/2017	01			05211
1.458,94	794,20	0,00	116,71			180,25	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA		209.60165.44-9	19/08/2017	01			04211
1.589,21	835,37	0,00	127,13			193,96	0,00
DEBORA MIKAELLY ESTEVES BOMFIM		142.79291.03-5	14/12/2018	01			05211
787,88	117,29	0,00	63,03			72,42	0,00
FRANCIELLI APARECIDA RAMOS		207.80139.62-8	10/10/2018	01			04211
1.629,14	215,65	0,00	130,33			147,58	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO		132.56742.85-7	01/06/2015	01			05211
1.434,89	772,68	0,00	114,79			176,61	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL		201.52596.59-8	01/09/2015	01		05/12/2018 Y	05211
1.441,12	779,26	0,00	115,28			177,63	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL		201.52596.59-8	01/09/2015	01		06/12/2018 Z5	05211
HIAGO ALVES OLIVEIRA		143.03683.78-3	24/08/2017	01			04141
1.457,06	869,87	0,00	116,56			186,15	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA		136.79299.89-2	01/10/2009	01			05211
1.582,34	802,10	0,00	126,58			190,76	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO		156.73783.10-1	01/10/2015	01			04211
1.491,40	839,38	0,00	119,31			186,46	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA		203.16350.19-7	19/06/2015	01			04211
1.527,64	822,39	0,00	122,21			188,00	0,00
LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA		207.26714.01-6	10/10/2018	01			05211
1.416,33	206,91	0,00	113,30			129,85	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018
858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA	204.79482.66-1	19/08/2017	01			04211
1.576,27	867,27	0,00	126,10		195,48	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA	206.36053.82-7	24/11/2009	01			04201
2.357,05	1.321,58	0,00	212,13		294,29	0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA	133.39161.85-1	03/08/2015	01			01414
2.496,62	1.499,89	0,00	224,69		319,73	0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA	206.95380.45-6	04/03/2011	01			01414
2.640,65	1.482,38	0,00	237,65		329,84	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018
858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JAQUELINE SOUSA SANTOS	206.82033.49-3	18/05/2018	07			05211
660,82	196,20	0,00	52,86		17,14	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018
858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2001	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
32.147,19	14.549,66	0,00	2.464,95	3.502,64	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018
858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

N° ARQUIVO: FvI6Ue74XJA0000-3
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: HJczf820k1c0000-6
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	29.215,37	14.353,46	29.215,37	0,00
07	1	660,82	196,20	660,82	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	32.147,19	14.549,66	32.147,19	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018
858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

N° ARQUIVO: FvI6Ue74XJA0000-3
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: HJczf820k1c0000-6
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	29.215,37	660,82
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	14.353,46	196,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.485,50	0,00	0,00	0,00	3.485,50
17,14	0,00	0,00	0,00	17,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:22:57
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FvI6Ue74XJA0000-3
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: HJczf820k1c0000-6 — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 TELEFONE: 0011 5181 2460 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.518,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.464,95
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015
858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AMANDA DA SILVA SANTOS	160.56949.30-4	13/06/2017	01			04211
1.555,80	818,86	0,00	124,46		189,98	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO	126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
1.436,44	795,36	0,00	114,91		178,55	0,00
ERICA SILVA FREITAS	132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
1.402,90	774,09	0,00	112,23		174,16	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES	203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
1.498,90	843,19	0,00	119,91		187,36	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS	163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
1.238,28	765,42	0,00	99,06		160,29	0,00
GUILHERME SILVA TEIXEIRA	162.74981.43-9	13/10/2018	01			05211
1.399,92	191,17	0,00	111,99		127,29	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
1.310,52	768,66	0,00	104,84		166,34	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE	210.59456.85-2	05/10/2017	01		14/12/2018	Q1 04211
1.422,06	823,31	0,00	113,76		179,62	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS	129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
1.614,20	861,62	0,00	129,13		198,07	0,00
MARCIA LUZIA ALVES	132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
2.498,78	1.527,53	0,00	224,89		322,11	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES	201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
1.306,86	700,81	0,00	104,54		160,61	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
2.683,12	1.467,45	0,00	241,48		332,05	0,00
THAYNA INGRID DE SOUZA NASCIMENTO	201.15180.99-5	04/12/2018	01			05211
1.270,64	117,29	0,00	101,65		111,03	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI	166.17691.08-4	13/06/2018	01			04211
1.366,92	467,04	0,00	109,35		146,71	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015
858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MATHEUS SILVA CIPRIANO	209.79556.11-7	19/07/2018	07			05211
669,73	140,15	0,00	53,57		16,19	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015
858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	29/08/2011	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015
858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES	166.21991.57-7	01/10/2016	01		27/12/2018	I1 04211
1.787,11	954,63	126,77	170,97		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.733,18	12.016,58	126,77	2.036,74	2.650,36	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015
858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

N° ARQUIVO: FRiu3u2k59r0000-0
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: BRbFJhPSIie0000-4
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459
BAIRRO: VL PREL
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05777-001
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	22.005,34	10.921,80	23.792,45	126,77
07	1	669,73	140,15	669,73	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	24.946,07	11.061,95	26.733,18	126,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015
858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

N° ARQUIVO: FRiu3u2k59r0000-0
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: BRbFJhPSIie0000-4
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.005,34	669,73
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.921,80	140,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.634,17	0,00	0,00	0,00	2.634,17
16,19	0,00	0,00	0,00	16,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 15:04:59
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FRiu3u2k59r0000-0
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: BRbFJhPSIie0000-4 — INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 0011 5510 0595 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.330,12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.036,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	750,64	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015
858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO		206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.439,37	757,97	0,00	115,14			175,78	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO		207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.441,74	793,90	0,00	115,33			178,85	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA		204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.568,08	780,98	0,00	125,44			187,93	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA		207.81391.64-9	01/10/2013	01			05211
1.430,91	752,05	0,00	114,47			174,63	0,00
ELMA CRUZ DE JESUS		206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.416,38	1.563,55	0,00	217,47			318,39	0,00
GISLENE SOUZA COSTA		203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
1.488,91	879,55	0,00	119,11			189,48	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO		162.93938.70-5	02/08/2016	01			04211
1.543,24	846,13	0,00	123,45			191,15	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA		123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
2.812,64	1.661,20	0,00	253,13			357,91	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA		201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.455,64	781,05	0,00	116,45			178,94	0,00
LEANDRO DE SOUSA		228.03733.64-0	09/03/2018	01		28/11/2018	Y 05211
1.017,66	658,05	0,00	81,41			134,05	0,00
LEANDRO DE SOUSA		228.03733.64-0	09/03/2018	01		08/12/2018	Z5 05211
MARIA SIMONE GOMES		200.70628.15-1	18/08/2018	01			04211
1.566,02	285,47	0,00	125,28			148,12	0,00
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA		210.01672.06-4	04/10/2018	01			04211
1.472,15	228,38	0,00	117,77			136,04	0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		141.20622.65-3	12/05/2018	01			04211
1.559,14	534,32	0,00	124,73			167,48	0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA		212.75286.88-9	01/09/2015	01			05211
1.432,48	792,42	0,00	114,59			177,99	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015
858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	122.73406.18-7	13/02/2015	01			05211
1.445,41	785,82	0,00	115,63		178,50	0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01			01414
2.275,24	1.352,82	0,00	204,77		290,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015
858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
YVES DE MENEZES	142.72578.04-5	27/04/2018	07			05211
663,87	224,23	0,00	53,10		17,76	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015
858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	01/01/2000	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
29.299,88	13.677,89	0,00	2.487,08	3.203,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015
858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

N° ARQUIVO: KyvVM1wtlUD0000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IuskpMTUPQu0000-3
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08290-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	26.365,01	13.453,66	26.365,01	0,00
07	1	663,87	224,23	663,87	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	29.299,88	13.677,89	29.299,88	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015
858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

N° ARQUIVO: KyvVM1wtlUD0000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IuskpMTUPQu0000-3
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08290-000
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.365,01	663,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	13.453,66	224,23
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.185,49	0,00	0,00	0,00	3.185,49
17,76	0,00	0,00	0,00	17,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 15:15:25
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KyvVM1wtlUD0000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IuskpMTUPQu0000-3
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000
TELEFONE: 0011 2026 5445
CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.185,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.487,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:25:48
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000229 412201791900 107624050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ALAN LUIS LOPES DA SILVA		204.16007.13-3	09/11/2017	01		30/11/2018	Y	05211
1.447,28	789,87	0,00	115,78			178,97		0,00
ALAN LUIS LOPES DA SILVA		204.16007.13-3	09/11/2017	01		05/12/2018	Z5	05211
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA		131.63223.93-0	01/08/2005	01				01414
2.679,90	1.587,18	0,00	241,19			341,37		0,00
FLAVIO ELISIARIO DA ROSA		201.50449.43-1	11/10/2018	01				05211
1.422,00	226,60	0,00	113,76			131,88		0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES		151.63225.84-0	09/11/2017	01				05211
1.442,89	788,15	0,00	115,43			178,49		0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR		129.20675.08-9	09/11/2017	01				04211
1.531,95	816,25	0,00	122,55			187,86		0,00
KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES		207.30398.61-1	14/07/2018	01				04211
1.515,87	398,32	0,00	121,26			153,13		0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA		149.91183.16-9	09/11/2017	01				05211
1.451,10	876,13	0,00	116,08			186,18		0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE		165.92071.75-4	26/09/2012	01		05/12/2018	Y	04201
2.713,05	1.541,95	0,00	244,17			340,40		0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE		165.92071.75-4	26/09/2012	01		06/12/2018	Z5	04201
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE		165.92071.75-4	26/09/2012	01		07/12/2018	Y	04201
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE		165.92071.75-4	26/09/2012	01		08/12/2018	Z5	04201
RAISSA CARDOSO DA SILVA		165.66603.44-2	10/03/2018	01				04211
1.530,55	669,23	0,00	122,44			175,98		0,00
SOLANGE SILVA SANTOS		135.97132.85-4	09/11/2017	01				05211
1.452,81	802,90	0,00	116,22			180,46		0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS		165.54427.46-6	09/11/2017	01				04211
1.508,80	822,52	0,00	120,70			186,50		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
18.696,20	9.319,10	0,00	1.549,58			2.241,22		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:25:48
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000229 412201791900 107624050800 920474300023

N° ARQUIVO: I5fOiTln5Qv0000-7
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: D3srx1Q6bPP0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: VL CAMPANELA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08220-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	18.696,20	9.319,10	18.696,20	0,00
TOTAIS:	11	18.696,20	9.319,10	18.696,20	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:25:48
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000229 412201791900 107624050800 920474300023

N° ARQUIVO: I5fOiTln5Qv0000-7
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: D3srx1Q6bPP0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: VL CAMPANELA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08220-900
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.696,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.319,10
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.241,22	0,00	0,00	0,00	2.241,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:25:48
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: I5fOiTln5Qv0000-7
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: D3srx1Q6bPP0000-0 — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 0011 3682 1110 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.560,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.549,58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 14:03:03
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 276501791909 107624050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HENRIQUE JOSE DA SILVA	161.53355.48-0	11/03/2016	01			04141
1.806,55	866,50	0,00	162,58		213,84	0,00
MILTON DO NASCIMENTO	107.84122.67-6	01/07/2014	01			04131
3.135,41	1.464,43	0,00	344,89		367,99	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	127.22561.81-8	02/10/2006	01			04141
2.087,87	984,94	0,00	187,90		245,82	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
7.029,83	3.315,87	0,00	695,37	827,65	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 14:03:03
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000085 276501791909 107624050819 252755500011

N° ARQUIVO: C9jAhlaMD3I0000-0
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: HS0q7aDk29w0000-4
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.029,83	3.315,87	7.029,83	0,00
TOTAIS:	3	7.029,83	3.315,87	7.029,83	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 14:03:03
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000085 276501791909 107624050819 252755500011

N° ARQUIVO: C9jAhlaMD3I0000-0
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: HS0q7aDk29w0000-4
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.029,83
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.315,87
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
827,65	0,00	0,00	0,00	827,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 14:03:03
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: C9jAhlaMD3I0000-0
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME — N° DE CONTROLE: HS0q7aDk29w0000-4 — INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2221 7455 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.579,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	695,37
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000224 689401791904 107624050800 849202800010
858000000003 156901791905 107624050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS	144.29170.00-9	01/09/2018	01			04141
1.503,89	256,86	0,00	120,31		140,86	0,00
EVELYN LEAL MENDES	144.17121.15-6	15/03/2018	01			04211
1.550,03	666,37	0,00	124,00		177,31	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA	132.66894.81-1	01/10/2013	01			05211
1.436,89	758,48	0,00	114,95		175,63	0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA	206.86871.20-5	13/06/2018	01			04211
1.524,79	476,03	0,00	121,98		160,06	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO	204.15944.16-8	01/11/2017	01			05211
1.439,14	759,13	0,00	115,13		175,86	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS	206.82028.95-3	02/10/2017	01			05211
1.437,23	760,00	0,00	114,97		175,77	0,00
JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES	143.04814.91-1	24/09/2018	01			04211
1.528,48	238,78	0,00	122,27		141,38	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA	136.88052.85-3	01/09/2011	01			04201
2.445,82	1.389,10	0,00	220,12		306,80	0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES	200.57318.33-0	14/08/2017	01			05211
1.441,59	780,47	0,00	115,32		177,76	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01			05211
1.435,18	757,07	0,00	114,81		175,39	0,00
NICOLI SARAH LETTA	210.70706.56-8	01/10/2018	01			04211
1.515,27	235,29	0,00	121,22		140,04	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA	133.49481.77-8	02/04/2007	01			01423
2.530,01	1.495,97	0,00	227,70		322,08	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000224 689401791904 107624050800 849202800010
858000000003 156901791905 107624050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FELIPE DE BRAGA SILVA	143.04845.63-9	10/09/2018	07			05211
672,69	112,11	0,00	53,81		15,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000224 689401791904 107624050800 849202800010
858000000003 156901791905 107624050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/11/2015	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
22.732,01	8.685,66	0,00	1.686,59	2.284,63	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000224 689401791904 107624050800 849202800010
858000000003 156901791905 107624050002 849202800010

N° ARQUIVO: NyZQBz7dY1S0000-9
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: AqCa5xyPYAO0000-9
INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	19.788,32	8.573,55	19.788,32	0,00
07	1	672,69	112,11	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	22.732,01	8.685,66	22.732,01	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000224 689401791904 107624050800 849202800010
858000000003 156901791905 107624050002 849202800010

N° ARQUIVO: NyZQBz7dY1S0000-9
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: AqCa5xyPYAO0000-9
INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.788,32	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.573,55	112,11
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.268,94	0,00	0,00	0,00	2.268,94
15,69	0,00	0,00	0,00	15,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 16:07:26
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NyZQBz7dY1S0000-9
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: AqCa5xyPYAO0000-9 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 0011 3873 5545 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.624,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.686,59
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:05:17
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 267601791901 107624050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANDRESSA ANDRADE FERREIRA		203.99337.81-9	27/08/2018	01			04211
1.466,76	246,24	0,00	117,34			137,04	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE		129.53109.12-0	15/12/2016	01			05211
1.047,52	565,38	0,00	83,80			129,04	0,00
GLEICIANE GONCALVES LIMA VIEIRA		160.82395.61-2	10/12/2018	01			04211
822,28	90,73	0,00	65,78			73,04	0,00
HENRIQUE APARECIDO DA COSTA		160.19397.12-3	19/10/2018	01			05211
1.184,55	107,31	0,00	94,76			103,35	0,00
JANAINA ARAUJO SILVA ROSA		210.43281.49-7	11/10/2018	01		05/12/2018	Y 05211
1.283,86	179,26	0,00	102,70			117,04	0,00
JANAINA ARAUJO SILVA ROSA		210.43281.49-7	11/10/2018	01		07/12/2018	Z5 05211
MARIA LUCIA DA SILVA		206.24972.84-9	24/09/2013	01			05211
1.258,23	662,65	0,00	100,65			153,67	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS		165.32626.85-7	02/10/2017	01			05211
1.212,42	597,37	0,00	96,99			144,78	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA		106.92626.02-3	23/11/2015	01			07823
1.302,96	703,14	0,00	104,23			160,49	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		02/12/2018	Y 04211
737,31	694,16	0,00	58,98			114,51	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		03/12/2018	Z5 04211
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		06/12/2018	Y 04211
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		07/12/2018	Z5 04211
REGIANE QUELI PEREIRA PEIXOTO		132.89252.98-0	28/11/2018	01			04132
1.445,04	90,73	0,00	115,60			122,87	0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO		170.04618.28-3	01/09/2014	01			01421
2.058,36	1.328,34	0,00	185,25			270,93	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:05:17
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 267601791901 107624050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA JOSE SIQUEIRA	122.12532.51-4	10/09/2010	11			01210
1.908,00	0,00	0,00	209,88		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
15.727,29	5.265,31	0,00	1.335,96	1.526,76	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:05:17
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000152 267601791901 107624050819 257607400010

N° ARQUIVO: KC3v3GgKltV0000-0
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: HLdhwg7xm960000-6
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: UBERLANDIA
UF: MG
CEP: 38400-128
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	13.819,29	5.265,31	13.819,29	0,00
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	12	15.727,29	5.265,31	15.727,29	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:05:17
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000152 267601791901 107624050819 257607400010

N° ARQUIVO: KC3v3GgKltV0000-0
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: HLdhwg7xm960000-6
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	13.819,29
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	5.265,31
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.526,76	0,00	0,00	0,00	1.526,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:05:17
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KC3v3GgKltV0000-0
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: HLdhwg7xm960000-6 — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 0034 3215 0419 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.272,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.335,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	149,04	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016
858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC		156.94977.58-4	10/08/2018	01			05211
1.425,05	334,54	0,00	114,00			140,77	0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO		128.07590.81-2	01/08/2016	01			01423
2.276,32	1.621,83	0,00	204,86			311,86	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA		161.77352.03-1	15/09/2014	01			05211
1.438,53	777,79	0,00	115,08			177,31	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES		207.11604.00-7	02/12/2013	01			05211
1.219,73	764,73	0,00	97,57			158,75	0,00
ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR		160.87684.30-2	05/10/2018	01			05211
1.417,25	207,90	0,00	113,38			130,02	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA		125.05956.41-5	01/10/2012	01			04201
2.377,82	1.327,24	0,00	214,00			296,41	0,00
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA		145.64062.67-7	24/09/2018	01		15/12/2018	Y 04141
1.488,01	253,05	0,00	119,04			139,29	0,00
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA		145.64062.67-7	24/09/2018	01		22/12/2018	Z5 04141
GABRIELE SILVA DE SOUZA		204.90881.83-6	02/10/2017	01			04211
1.492,70	902,04	0,00	119,41			191,57	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS		162.57575.44-4	27/09/2010	01			05211
1.432,14	785,81	0,00	114,57			177,44	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01			05211
1.415,03	771,61	0,00	113,20			174,93	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA		163.56190.97-4	14/09/2009	01			01414
2.389,60	1.241,70	0,00	215,06			290,50	0,00
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS		138.32246.65-6	01/09/2016	01			04211
1.943,65	117,59	0,00	174,92			164,90	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA		207.12594.71-4	01/06/2015	01			04211
1.594,30	898,81	0,00	127,54			199,44	0,00
PALOMA DVULATHCA DA SILVA		204.88616.32-2	15/06/2018	01			04211
1.599,96	493,16	0,00	127,99			167,44	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016
858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA	165.68808.55-6	10/10/2018	01			05211
1.460,67	212,40	0,00	116,85		133,84	0,00
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA	165.46916.68-2	15/06/2018	01			04211
1.585,04	500,23	0,00	126,80		166,82	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA	151.28193.04-0	04/08/2014	01			04211
1.587,49	827,75	0,00	126,99		193,22	0,00
SILVANIA DA SILVA	165.63225.33-1	13/06/2018	01			04211
1.592,83	501,43	0,00	127,42		167,54	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016
858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
THIAGO SANTOS DA SILVA	165.86357.46-3	18/06/2018	07			05211
671,57	168,18	0,00	53,72		16,79	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016
858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
32.678,69	12.707,79	0,00	2.522,40	3.398,84	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016
858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

N° ARQUIVO: MXXXKtiu1mm0000-8
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JbrbEdLr3Kd0000-5
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN
BAIRRO: CD INTERCAP
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA
UF: SP
CEP: 06768-200
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	29.736,12	12.539,61	29.736,12	0,00
07	1	671,57	168,18	671,57	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	32.678,69	12.707,79	32.678,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016
858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

N° ARQUIVO: MXXXKtiu1mm0000-8
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JbrbEdLr3Kd0000-5
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN
BAIRRO: CD INTERCAP
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA
UF: SP
CEP: 06768-200
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	29.736,12	671,57
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	12.539,61	168,18
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.382,05	0,00	0,00	0,00	3.382,05
16,79	0,00	0,00	0,00	16,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 09:19:04
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MXXXKtiu1mm0000-8
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JbrbEdLr3Kd0000-5 — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 TELEFONE: 0011 4787 8233 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.125,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.522,40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
ADILSON SANTANA DA SILVA	206.85751.43-5	13/12/2018	01				05211
859,29	117,29	0,00	68,74		78,12		0,00
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01		18/12/2018	N3	04201
2.407,01	1.286,42	0,00	216,63		295,48		0,00
ANA PAULA PAULINO SILVA ARAUJO	131.63126.85-4	21/12/2018	01				04211
491,08	0,00	0,00	39,28		39,29		0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER	134.59754.93-0	01/08/2015	01				04211
1.678,20	860,10	0,00	134,25		203,07		0,00
DIEGO HENRIQUE MACHADO	204.28541.33-4	10/12/2018	01				04141
985,22	117,29	0,00	78,81		88,20		0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA	204.93129.17-5	09/04/2015	01				05211
1.436,92	770,97	0,00	114,95		176,63		0,00
JOAO VICTOR DE LIMA	134.44418.79-4	06/10/2018	01				04141
1.636,57	227,81	0,00	130,92		149,16		0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO	204.28542.75-6	11/07/2017	01				05211
1.432,26	786,44	0,00	114,58		177,49		0,00
KATIA SANTANA BIANCONI	163.92420.84-4	02/08/2017	01				05211
1.456,52	815,27	0,00	116,52		181,74		0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA	136.56347.81-5	18/05/2018	01				04211
1.463,62	450,14	0,00	117,08		153,11		0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ	130.88509.06-2	03/05/2016	01		08/08/2018	Q1	05211
1.813,24	739,06	0,00	163,19		204,19		0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ	130.88509.06-2	03/05/2016	01		06/12/2018	Z1	05211
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS	129.57134.85-5	18/02/2010	01		17/12/2018	N2	04201
0,01	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO	160.58857.24-5	19/11/2017	01				04211
1.335,03	832,46	0,00	106,80		173,39		0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA	126.50824.81-8	12/06/2018	01				01414
3.554,54	719,97	0,00	390,99		341,97		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
TAIZ INACIO DA SILVA	165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.366,22	776,50	0,00	109,29		171,41	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA	207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.477,27	756,44	0,00	118,18		178,69	0,00
THAINA LOPES DE ALMEIDA	142.03928.31-8	13/09/2018	01			04211
1.713,03	259,33	0,00	154,17		157,78	0,00
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO	204.28545.91-7	01/12/2017	01			05211
1.510,15	777,79	0,00	120,81		183,03	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALCIONE ALVES DA SILVA	206.10672.36-8	01/07/2017	01		12/12/2018 I1	04211
575,24	805,87	1.509,60	166,77		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
29.462,42	11.099,15	1.509,60	2.461,96	2.952,75	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

N° ARQUIVO: AFmIbOM0BSO0000-3
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: D4zsTM3Dpqp0000-8
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	26.616,18	10.293,28	27.191,42	1.509,60
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	28.887,18	10.293,28	29.462,42	1.509,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

N° ARQUIVO: AFmIbOM0BSO0000-3
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: D4zsTM3Dpqp0000-8
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.616,18
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.293,28
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.952,75	0,00	0,00	0,00	2.952,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 10:41:32
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AFmIbOM0BSO0000-3
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: D4zsTM3Dpqp0000-8 — INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 TELEFONE: 0011 3673 2033 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.326,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.461,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	281,49	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS	204.84788.40-4	01/09/2018	01			04211
1.716,90 / 304,37	0,00	154,52			161,70	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA	125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.467,83 / 814,06	0,00	117,42			182,56	0,00
ARIEDA MAYARA DO NASCIMENTO	161.48130.43-3	04/12/2018	01			05211
1.284,51 / 117,29	0,00	102,76			112,14	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO	131.57440.88-7	02/06/2017	01			05211
1.464,64 / 814,84	0,00	117,17			182,36	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA	204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
1.454,66 / 787,29	0,00	116,37			179,35	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.448,46 / 771,47	0,00	115,87			177,60	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA	162.75866.78-1	01/12/2012	01			01414
2.684,15 / 1.434,36	0,00	241,57			329,48	0,00
GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS	149.49537.52-7	11/08/2018	01			04211
1.671,22 / 369,11	0,00	133,69			163,23	0,00
GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS	207.88388.41-4	01/09/2018	01			05211
1.473,12 / 289,00	0,00	117,84			140,96	0,00
JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO	148.77779.90-2	01/10/2018	01			04211
1.675,23 / 254,24	0,00	134,01			154,36	0,00
LARISSA ALVES DANTAS BORGES	210.69257.17-8	18/08/2018	01			04211
1.659,45 / 296,92	0,00	132,75			156,50	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA	123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
2.145,31 / 1.030,26	0,00	193,07			254,05	0,00
MARIANA OLIVEIRA DUARTE	165.17256.59-9	04/12/2018	01			05211
1.276,76 / 117,29	0,00	102,14			111,52	0,00
MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE	143.05027.78-6	04/10/2018	01			04141
1.828,45 / 252,81	0,00	164,56			166,51	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS	207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
1.711,67 / 484,94	0,00	154,05			175,72	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SAMARA SANTA BARBARA COSTA	127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
2.946,92	1.700,62	0,00	324,16		371,81	0,00
TAYNARA FONSECA VALE	204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.450,64	790,24	0,00	116,05		179,27	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA	206.29828.58-4	19/03/2018	01			04211
1.668,20	643,60	0,00	133,45		184,94	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DANILO GUIMARAES CRISTINO	212.82516.62-2	02/08/2018	07			05211
672,69	140,15	0,00	53,81		16,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO	132.69581.14-8	04/03/2016	01		08/12/2018	I1	05211
369,47	654,84	1.358,57	138,23		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
34.341,28	12.067,70	1.358,57	2.863,49	3.400,31	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

N° ARQUIVO: LccPKH3L5NH0000-1
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: ICjdpBP0ysT0000-8
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	31.028,12	11.272,71	31.397,59	1.358,57
07	1	672,69	140,15	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	21	33.971,81	11.412,86	34.341,28	1.358,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012
858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

N° ARQUIVO: LccPKH3L5NH0000-1
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: ICjdpBP0ysT0000-8
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	31.028,12	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.272,71	140,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.384,06	0,00	0,00	0,00	3.384,06
16,25	0,00	0,00	0,00	16,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 18:59:34
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: LccPKH3L5NH0000-1
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: ICjdpBP0ysT0000-8
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2252 2630 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.104,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.863,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	172,54
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
ANA LUCIA XAVIER	128.95753.89-1	20/06/2016	01				04211
1.551,61	776,13	0,03	124,12		186,22		0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		07/12/2018	Y	04211
1.496,87	801,23	0,00	119,74		183,85		0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		08/12/2018	Z5	04211
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		13/12/2018	Y	04211
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		18/12/2018	Z5	04211
CAROLINA RAMOS DE BARROS	163.48597.66-1	17/03/2017	01		10/12/2018	Y	04211
1.604,15	801,73	0,19	128,34		192,47		0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS	163.48597.66-1	17/03/2017	01		12/12/2018	Z5	04211
ELIENE CRUZ DE JESUS	160.06547.85-7	21/07/2017	01				05211
1.464,21	793,45	0,00	117,13		180,61		0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO	124.22194.11-9	12/11/2013	01				05211
1.454,41	773,35	0,00	116,35		178,23		0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA	202.19707.31-0	18/11/2014	01				04201
2.430,42	1.519,11	0,00	218,73		315,96		0,00
JOSUE ALVES MENDES	134.94161.93-2	01/10/2015	01				05211
1.464,89	802,20	0,00	117,19		181,37		0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS	149.45765.52-5	18/05/2015	01				05211
1.455,00	777,22	0,00	116,40		178,58		0,00
KAREN MENDONCA ALVES	162.24516.13-9	03/08/2018	01				04211
1.534,51	322,06	0,00	122,76		148,52		0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01				04211
1.507,52	747,97	0,00	120,60		180,43		0,00
MARIA SANDRA NEVES GRANADO	134.34943.81-0	03/10/2005	01		16/10/2018	Q1	05211
1.439,41	761,56	0,00	115,15		176,08		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RENAN DOS SANTOS ANDRADE	210.69326.24-2	18/09/2017	01			04141
1.475,00	773,54	0,00	118,00		179,88	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA	158.38567.65-5	18/09/2017	01		12/12/2018	Y 05211
1.358,91	773,44	0,00	108,71		170,58	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA	158.38567.65-5	18/09/2017	01		13/12/2018	Z5 05211
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
2.444,69	1.568,82	0,00	220,02		321,09	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS	166.12330.94-6	01/08/2018	07		27/12/2018	H	05211
0,00	140,15	0,00	0,00		2,80		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		116.55182.60-3	01/01/2000	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		07/12/2018 I1	04211
34,55	751,35	1.455,08	119,16		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
24.987,15	12.883,31	1.455,30	1.982,40	2.776,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

N° ARQUIVO: Ashbmzl9SXJ0000-4
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: EvwnXsJDDyV0000-8
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739
BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	22.681,60	11.991,81	22.716,15	1.455,30
07	1	0,00	140,15	0,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	24.952,60	12.131,96	24.987,15	1.455,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013
858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

N° ARQUIVO: Ashbmzl9SXJ0000-4
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: EvwnXsJDDyV0000-8
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.681,60	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.991,81	140,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.773,87	0,00	0,00	0,00	2.773,87
2,80	0,00	0,00	0,00	2,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 10:14:17
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ashbmzl9SXJ0000-4
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: EvwnXsJDDyV0000-8 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 0011 2671 2755 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.025,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.982,40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	481,43
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010
858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA	207.29198.13-2	01/04/2016	01			04132
1.375,86	583,51	0,00	110,06		156,74	0,00
ANA LUIZA SILVA DE BRITO	200.85860.37-3	04/10/2018	01			04211
1.272,17	160,41	0,00	101,77		114,60	0,00
ANA PAULA GIL DOS SANTOS	204.71102.25-8	04/10/2018	01			05211
1.144,95	159,82	0,00	91,59		104,38	0,00
CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA	162.56289.40-5	13/10/2018	01			05211
1.190,37	151,80	0,00	95,22		107,38	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA	139.24460.81-6	04/11/2014	01			05211
1.168,05	616,69	0,00	93,44		142,78	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA	160.90852.62-8	21/11/2013	01			04201
1.671,57	906,88	0,00	133,72		206,28	0,00
LARISSA MOREIRA SANTOS	164.28327.83-0	12/11/2018	01			04211
1.259,89	98,77	0,00	100,79		108,70	0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS	212.83301.26-3	04/10/2018	01			04141
1.175,27	148,34	0,00	94,02		105,88	0,00
MATEUS SERGIO ALVES	201.92474.98-1	02/08/2018	01			05211
1.159,90	266,94	0,00	92,79		114,14	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01			04211
1.287,69	591,33	0,00	103,01		150,32	0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS	209.35430.78-9	02/10/2017	01			04211
1.347,75	617,55	0,00	107,82		157,22	0,00
RAYANE ARRUDA DOS SANTOS	165.54640.58-5	13/10/2018	01			05211
1.180,95	151,06	0,00	94,47		106,57	0,00
RENATO VIANA GOMES	165.95932.00-9	02/10/2017	01			05211
1.206,44	602,19	0,00	96,51		144,70	0,00
SINDY STEPHANIE DE SOUZA PAIVA	209.66465.58-4	23/11/2018	01			04211
1.220,89	89,48	0,00	97,67		104,82	0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA	127.92006.12-0	01/03/2006	01			01423
2.280,10	1.258,67	0,00	205,20		283,11	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010
858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
GEOVANA COTA GHERARDE	162.27841.53-7	04/06/2018	07			05211
448,46	131,05	0,00	35,87		11,59	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010
858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/12/2008	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010
858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA	125.34494.40-8	19/09/2018	01		17/12/2018	I3	05211
720,84	171,60	0,01	57,66		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

23.382,15	6.706,09	0,01	1.711,61	2.119,21	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010
858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

N° ARQUIVO: Jdze7ECpEiI0000-0
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: NJ2r6DwmRBU0000-9
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049
BAIRRO: BELVEDERE
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 30320-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	19.941,85	6.403,44	20.662,69	0,01
07	1	448,46	131,05	448,46	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	22.661,31	6.534,49	23.382,15	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010
858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

N° ARQUIVO: Jdze7ECpEiI0000-0
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: NJ2r6DwmRBU0000-9
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.941,85	448,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.403,44	131,05
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.107,62	0,00	0,00	0,00	2.107,62
11,59	0,00	0,00	0,00	11,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 10:37:12
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Jdze7ECpEiI0000-0
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — N° DE CONTROLE: NJ2r6DwmRBU0000-9 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 TELEFONE: 0031 3228 4366 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.755,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.711,61
SALÁRIO FAMÍLIA:	67,65	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 08:02:21
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000205 326401791907 107624050819 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
BIANCA FELIZARDO LOPES	201.63821.21-0	04/10/2017	01				04211
1.558,02	718,49	0,00	124,64		182,12		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		02/12/2018	Y	04211
1.457,05	724,81	0,00	116,56		174,55		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		03/12/2018	Z5	04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		06/12/2018	Y	04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		09/12/2018	Z5	04211
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	143.03814.99-3	12/11/2018	01				05211
1.407,45	117,29	0,00	112,59		121,98		0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO	133.31835.85-3	03/01/2011	01				05211
1.439,73	752,39	0,00	115,17		175,37		0,00
LUCIANA DE SA SANTOS	210.71899.77-7	18/11/2017	01				04211
1.525,26	771,84	0,00	122,02		183,76		0,00
MILENA MARIA SILVA	212.89806.73-1	09/03/2015	01				04201
2.141,03	1.133,15	0,00	192,69		261,93		0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE	206.81992.66-7	01/02/2011	01				05211
1.433,42	756,46	0,00	114,67		175,19		0,00
RAQUEL DA SILVA	207.30402.32-5	14/08/2018	01				05211
1.437,15	304,77	0,00	114,97		139,35		0,00
SERGIO GONCALVES ALVES	124.38830.90-7	15/07/2009	01				01414
2.329,37	1.317,30	0,00	209,64		291,74		0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS	165.92273.79-9	12/01/2013	01				05211
1.434,85	789,85	0,00	114,78		177,98		0,00
WEDJA MARIA DA SILVA	209.74906.83-7	14/08/2018	01				04211
1.548,43	310,01	0,00	123,87		148,67		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 08:02:21
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000205 326401791907 107624050819 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.982,76	7.696,36	0,00	1.461,60	2.032,64	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 08:02:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000205 326401791907 107624050819 099873100017

N° ARQUIVO: DtQ0kXJF8X80000-8
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: LmqvrwgJBwe0000-1
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536
BAIRRO: ITAIM BIBI
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 04542-050
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	17.711,76	7.696,36	17.711,76	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	19.982,76	7.696,36	19.982,76	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 08:02:21
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000205 326401791907 107624050819 099873100017

N° ARQUIVO: DtQ0kXJF8X80000-8
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: LmqvrwgJBwe0000-1
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536
BAIRRO: ITAIM BIBI
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 04542-050
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.711,76
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.696,36
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.032,64	0,00	0,00	0,00	2.032,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 08:02:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DtQ0kXJF8X80000-8
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — N° DE CONTROLE: LmqvrwgJBwe0000-1 — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 TELEFONE: 0011 3071 3018 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.662,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.461,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 17:32:28
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000285 348601791901 107624050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
AMANDA BEATRIZ PIMENTEL	151.64350.91-6	04/10/2018	01			04211
1.869,56 / 244,19	0,00	168,26			169,11	0,00
ANTONIO FERNANDO MARTINHO	133.40394.93-7	05/10/2018	01			05211
1.906,72 / 232,05	0,00	171,60			171,11	0,00
ATINA DUARTE DOS SANTOS	161.21006.11-1	03/08/2018	01			04211
1.940,50 / 421,22	0,00	174,64			188,93	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS	153.88754.12-3	28/05/2015	01			04141
1.706,31 / 956,46	0,00	153,56			213,03	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO	207.42971.89-3	04/12/2015	01			05211
1.825,40 / 898,13	0,00	164,28			217,88	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA	129.76408.18-3	20/09/2016	01			05211
1.578,23 / 844,22	0,00	126,25			193,80	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS	161.83362.39-6	06/10/2017	01			04211
1.929,91 / 926,22	0,00	173,69			228,49	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES	209.28373.86-4	01/12/2015	01		15/10/2018	V3 05211
35,00 / 55,37	55,37	7,23			7,22	0,00
LIVIA HILLARY FERREIRA	145.88609.99-4	04/10/2018	01			04211
1.810,47 / 233,31	0,00	162,94			163,51	0,00
NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA	128.14516.15-0	10/11/2018	01			05211
1.456,56 / 121,90	0,00	116,52			126,28	0,00
NILTON SILVA DE PAULA	204.37046.54-5	18/12/2017	01			01414
3.480,86 / 1.625,24	0,00	382,89			408,48	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA	166.33657.25-1	22/04/2013	01			01414
3.627,35 / 1.586,37	0,00	399,00			417,09	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO	207.85867.09-5	16/05/2015	01			05211
1.535,30 / 837,18	0,00	122,82			189,79	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA	207.85985.76-4	02/01/2016	01		13/09/2018	V3 04211
33,17 / 54,16	54,16	6,98			6,98	0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA	207.95750.13-1	03/08/2018	01			05211
1.331,47 / 333,04	0,00	106,51			133,16	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 17:32:28
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000285 348601791901 107624050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	28/11/2006	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
28.337,81	9.369,06	109,53	2.437,17	2.834,86	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 17:32:28
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000285 348601791901 107624050800 850514500015

N° ARQUIVO: NLIwVJrSyPB0000-3
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: B1BywzL19j10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	26.066,81	9.369,06	26.066,81	109,53
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	28.337,81	9.369,06	28.337,81	109,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 17:32:28
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000285 348601791901 107624050800 850514500015

N° ARQUIVO: NLIwVJrSyPB0000-3
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
N° DE CONTROLE: B1BywzL19j10000-7
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.066,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.369,06
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.834,86	0,00	0,00	0,00	2.834,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 17:32:28
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NLIwVJrSyPB0000-3
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: B1BywzL19j10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 0016 3902 1205 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.906,61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.437,17
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	2	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 11:44:05
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000026 627301791902 107624050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JOSE ADEILSON DE LIMA	123.49185.55-0	06/06/2016	01			04141
2.176,05	1.108,18	0,00	195,84		262,73	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 11:44:05
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000026 627301791902 107624050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	07/10/2009	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.447,05	1.108,18	0,00	195,84	262,73	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 11:44:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000026 627301791902 107624050819 120585600016

N° ARQUIVO: J0gPEd01QKg0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: I1gn2vp0Ezn0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486
BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS
UF: BA
CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.176,05	1.108,18	2.176,05	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	2	4.447,05	1.108,18	4.447,05	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 11:44:05
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000026 627301791902 107624050819 120585600016

N° ARQUIVO: J0gPEd01QKg0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: I1gn2vp0Ezn0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.176,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.108,18
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
262,73	0,00	0,00	0,00	262,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2018
HORA: 11:44:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: J0gPEd01QKg0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: I1gn2vp0Ezn0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000 TELEFONE: 0071 3443 0848 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.233,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	195,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 08:18:23
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000190 550201791909 107624050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL		212.82686.75-7	02/10/2017	01			05211
1.070,13	535,38	0,00	85,61			128,44	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU		161.38085.62-1	02/10/2015	01			05211
1.101,93	577,37	0,00	88,15			134,34	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES		127.29243.08-0	04/12/2009	01			01423
3.044,54	1.839,68	0,00	334,89			390,74	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA		129.21236.07-0	01/10/2014	01			04132
1.227,32	589,89	0,00	98,18			145,38	0,00
LANA CARVALHO RAMOS		203.00281.88-3	03/12/2018	01			04132
1.107,54	88,83	0,00	88,60			95,70	0,00
LUCAS VITORIA CERQUEIRA		139.01171.27-3	01/10/2018	01			05211
1.066,00	136,84	0,00	85,28			96,23	0,00
MARCIO SALES CARVALHO		203.03285.77-4	02/09/2013	01			05211
1.099,96	579,46	0,00	87,99			134,35	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS		203.01254.05-7	01/11/2016	01			01423
2.915,04	1.555,23	0,00	320,65			357,62	0,00
MONALIZA NUNES DE JESUS		128.63887.07-8	04/10/2018	01			05211
1.059,86	136,59	0,00	84,78			95,72	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA		128.15874.08-5	01/09/2017	01		28/11/2018	Y 04132
1.172,66	557,68	0,00	93,81			138,43	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA		128.15874.08-5	01/09/2017	01		01/12/2018	Z5 04132
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO		130.00912.07-9	04/10/2017	01			05211
1.080,61	574,31	0,00	86,44			132,40	0,00
RAFAELA XAVIER DE SOUZA		165.30481.46-0	01/10/2018	01			04132
1.179,81	141,09	0,00	94,38			105,67	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.125,40	7.312,35	0,00	1.548,76	1.955,02	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 08:18:23
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000190 550201791909 107624050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: M9TEdC4IjJC0000-7
N° ARQUIVO: OqR11vcvRBk0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41510-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	17.125,40	7.312,35	17.125,40	0,00
TOTAIS:	12	17.125,40	7.312,35	17.125,40	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 08:18:23
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000190 550201791909 107624050819 120585600024

N° ARQUIVO: OqR11vcvRBk0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: M9TEdC4IjJC0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41510-000
CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.125,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.312,35
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.955,02	0,00	0,00	0,00	1.955,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.