

LASPRO

CONSULTORES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Recuperação Judicial

Exibição de Documento ou Coisa nº 0045440-83.2018.8.26.0100

LASPRO CONSULTORES LTDA., neste ato representada pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, OAB/SP nº 98.628, nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência, requerida por **ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o **Relatório de Atividades** referente ao período de **setembro e outubro de 2018.**

1. Cabe observar que a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

I – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

2. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda conforme: **(A)** Situação Patrimonial; **(B)** Demonstração de Resultado de Exercício; **(C)** Análise de Índices; **(D)** Demais Relatórios, **(E)** Funcionários e **(F)** Impostos.

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

LASPRO

CONSULTORES

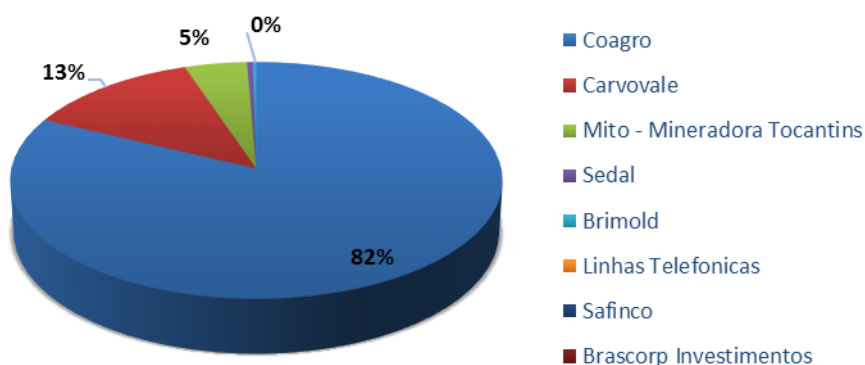
A. Situação Patrimonial

3. O aumento das disponibilidades foi imaterial no período analisado, mantendo o saldo já verificado nos meses anteriores, mas houve receita em setembro e outubro indicando que os valores serão recebidos a prazo ou não foram recebidos, em linha com o aumento na alínea de clientes, a qual dobrou seu saldo em outubro, restando R\$ 284 mil (duzentos e oitenta e quatro mil reais) a serem recebidos.

4. Os estoques representam 51% do ativo circulante, apresentou um sutil decréscimo no trimestre apresentado totalizando, em outubro pouco mais de R\$ 17 milhões (dezessete milhões de reais).

5. Cabe mencionar que 60% do ativo total está classificado como investimentos, os quais não apresentaram variação e montam R\$ 165 milhões (cento e sessenta e cinco milhões de reais), dos quais 82% referem-se a Coagro.

Composição de Investimentos



6. O grupo de imobilizado não apresentou variação, somente sendo apropriadas as despesas com depreciação.

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 n° 8/10
 20122 - Milão
www.edoardoricci.it
 Fone: + 39-02 79 47 65
 Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO

CONSULTORES

Balço Patrimonial	ago/18	set/18	out/18
Ativo	276.025.441	275.923.970	274.726.154
Ativo Circulante	34.715.762	34.699.783	33.587.328
Disponível	75.966	75.966	76.466
Clientes no País	117.138	121.638	284.005
Títulos de Capitalização	88.857	88.857	88.857
Bancos Conta Vinculada	3.207	3.207	3.207
Impostos a Recuperar	10.609.736	10.609.736	10.609.736
Adiantamentos a Fornecedores	1.310.638	1.275.234	1.306.651
Mutuos	3.485.651	3.485.651	3.485.651
Importação em Andamento	420.547	420.547	420.547
Estoques	18.561.716	18.576.140	17.269.903
Outros Créditos	42.306	42.806	42.306
Não Circulante	241.309.679	241.224.187	241.138.826
Realizável a Longo Prazo	57.641.700	57.641.570	57.641.570
<i>Depositos Judiciais</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>
<i>C/C Coligadas</i>	<i>52.734.132</i>	<i>52.734.002</i>	<i>52.734.002</i>
<i>Impostos a Recuperar (CIAP)</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>
Investimentos	165.060.423	165.060.423	165.060.423
Imobilizado	18.321.839	18.236.478	18.151.116
<i>Imobilizado operacional</i>	<i>95.193.929</i>	<i>95.193.929</i>	<i>95.193.929</i>
<i>(-) Depreciação</i>	<i>- 76.872.090</i>	<i>- 76.957.452</i>	<i>- 77.042.814</i>
Intangível	285.716	285.716	285.716

7. Destacamos que os encargos sociais, suas provisões e as dívidas com salários aumentaram, no período analisado aproximadamente R\$ 420 mil (quatrocentos e vinte mil reais). Pelo balancete, nota-se lançamentos que podem indicar pagamentos, mas nas contas de caixa e bancos não há movimentação, de forma a também indicar que se são pagos, são feitos, por empresas do grupo.

8. As obrigações fiscais são o maior passivo da recuperanda, as quais entre parcelamentos e obrigações correntes, totalizaram em outubro R\$ 53,5 milhões (cinquenta e três milhões e quinhentos mil reais).

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO

CONSULTORES

9. O patrimônio líquido da recuperanda é positivo por resultados acumulados de anos anteriores e pelo capital social investido em R\$ 128,7 milhões (cento e vinte e oito milhões e setecentos mil reais).

10. Em 2018, já foram acumulados R\$ 4,6 milhões (quatro milhões e seiscentos mil reais) em prejuízos.

Balço Patrimonial	ago/18	set/18	out/18
Passivo	276.025.441	275.923.970	274.726.154
Passivo Circulante	105.966.063	105.986.047	106.451.017
Empréstimos e Financiamentos	1.636.899	1.636.899	1.636.899
Fornecedores nacionais	3.041.365	3.069.923	3.063.680
Fornecedores no Exterior	54.412	54.412	54.412
Obrigações Fiscais a Pagar	31.744.279	31.749.769	31.809.512
Salários e Honorários a Pagar	495.695	469.805	619.060
Encargos Sociais a Pagar	48.679.634	48.679.634	48.797.240
Provisões p/ Enc. Sociais	367.778	367.778	520.841
Outras Contas a Pagar	19.946.002	19.957.827	19.949.373
Passivo não Circulante	39.139.007	39.356.916	39.556.162
Parcelamento de Impostos	21.701.752	21.696.012	21.696.012
Conta Corrente c/ Contr. E Colig	17.437.256	17.660.904	17.860.150
Patrimônio Líquido	130.920.371	130.581.007	128.718.976
Capital Social	51.354.600	51.354.600	51.354.600
(-) Capital a Integralizar	- 14.316.840	- 14.316.840	- 14.316.840
Reserva de Capital	2.774.157	2.774.157	2.774.157
Reserva de Reavaliação	2.285.411	2.285.411	2.285.411
Reserva Estatutaria	676.271	676.271	676.271
Lucros ou Prejuízos Acumulados	90.611.573	90.611.573	90.611.573
Resultado do Exercício	- 2.464.802	- 2.804.166	- 4.666.197

B. Demonstração do Resultado do Exercício

11. O custo das vendas são quase 9 vezes maiores do que o faturamento no mês de outubro, demonstrando que a operação não se paga, ou há custos superfaturados deixando a lucratividade negativa em 176%.

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO

CONSULTORES

Em R\$ - mensal

Demonstração do Resultado	ago/18	set/18	out/18	2018
Receita Bruta de Vendas	-	34.759	188.874	2.651.302
Venda Mercado Interno	-	30.259	188.874	2.646.802
Venda Mercado Externo	-	4.500	4.500	-
Revenda de Mercadorias	-	-	4.500	4.500
Receita Operacional Bruta	-	34.759	188.874	2.651.302
Deduções de Vendas	-	30.799	70.752	704.516
<i>Impostos s/ vendas</i>	-	540	44.245	647.750
<i>Devoluções de Vendas</i>	-	30.259	26.507	56.766
Faturamento Líquido	-	3.960	118.122	1.946.786
Custo dos Serviços Vendidos	-	95.498	1.671.480	5.451.823
Resultado Operacional	-	95.498	1.553.358	3.505.037
Despesas Administrativas	-	61.930	231.262	955.142
Despesas Comerciais	-	19.566	77.411	205.267
Resultado Financeiro	-	24	0	751
Receitas Financeiras	-	0	25	-
Despesas Financeiras	-	24	25	751
Resultado Antes do Impostos	-	176.994	1.862.031	4.666.197
Provisão p/ IRPJ e CSLL	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	176.994	1.862.031	4.666.197

C. Índices

12. O endividamento geral da recuperanda não reflete insolvência, pois o valor contabilizado como investimentos supera os passivos. Resta pendente a validação da integridade desse valor contabilizado, pois o total das dívidas entre curto e longo prazo, monta em R\$ 146 milhões (cento e quarenta e seis milhões de reais).

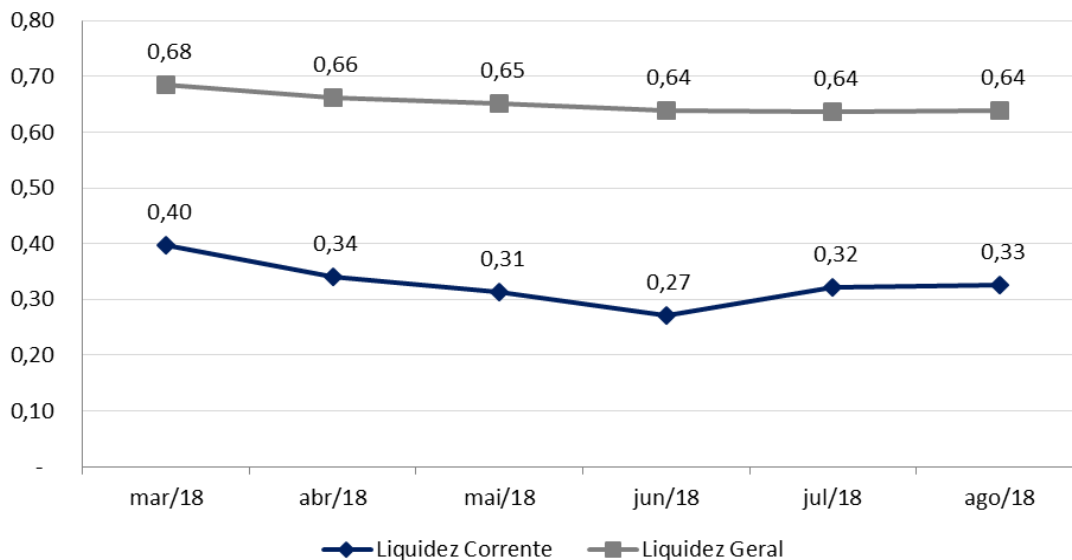
13. Já o índice de liquidez geral, que considera somente o realizável a longo prazo (ativo) demonstrou que para cada real devido em curto e longo prazo, a recuperanda possuía R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) de ativo.

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES

Índices de Liquidez - R\$



D. Demais relatórios

14. Não foram disponibilizados relatórios complementares para análise.

E. Funcionários

15. Sobre o FGTS foram verificados os arquivos SEFIP, protocolos de envio de arquivo de conectividade social, mas comprovantes de recolhimento não foram disponibilizados.

16. Pela folha de pagamento disponibilizada notou-se um aumento considerável no número de colaboradores no mês de setembro, que passou de 11 para 64 nesse mês.

Funcionários	ago/18	set/18	out/18
Quantidade	11	64	65

Fonte: Folha de pagamento

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO

CONSULTORES

F. Impostos

17. Foi disponibilizado livros de apuração de ICMS, IPI e PIS/COFINS e de entrada e saída de ICMS, que serão anexados.

II – DILIGENCIA

Data: 30/10/18

Local: Avenida Salvador Roberto, nr. 1963 – CEP. 39260-000 – Bairro Progresso - Várzea da Palma - (MG)

Responsável: Sr. Hilton Gomes

Preposto: Pedro Roberto da Silva

18. O preposto do Administrador Judicial foi recepcionado pelo Sr. Hilton Gomes, Administrador da unidade. O Sr. Hilton informou que a nova estrutura da Rotavi conta com ele como Gerenciador, o Sr. Geovani, Administrativo, e o Sr. Germano, Engenheiro Industrial.

19. Nos últimos meses, foi efetuada uma limpeza e reorganização completa da estrutura. A manutenção também está sendo finalizada, visto que a unidade está prestes a reiniciar as atividades.

20. A retomada das atividades será da seguinte maneira:

- a. Forno 7 – Produção de Ferro Silício;
- b. Forno 6 - Produção de Ligas;
- c. Processamento das jazidas de Zirconitas, mineral que produz o FeSiZr, Ferro Silício Zircônio;
- d. Após, ir retomando toda a capacidade de produção de acordo com o capital de giro disponível.

21. Para viabilizar os projetos, a empresa está operando num escritório próximo a fábrica, fazendo a manutenção com um gerador

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

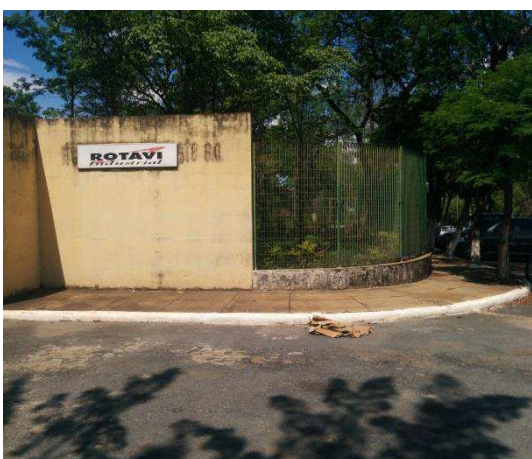
LASPRO

CONSULTORES

de energia a base de diesel e conta com 56 (cinquenta e seis) funcionários. Os salários estão em dia.

22. Por fim, o Sr. Hilton explicou:
- a. Até dezembro a expectativa é de operar com 117 colaboradores;
 - b. A Rotavi irá repor todas as ferramentas necessárias para manutenção;
 - c. O Sindicato da região está apoiando o reinício das atividades.

Empresa / Produção



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

72-901.1 EK JP

Itália
 Edoardo Ricci Avvocati
 Via Visconti di Modrone n° 8/10
 20122 - Milão
www.edoardoricci.it
 Fone: + 39-02 79 47 65
 Fax: + 39-02 78 44 97

8

LASPRO CONSULTORES



Recepção



Sala de Reunião



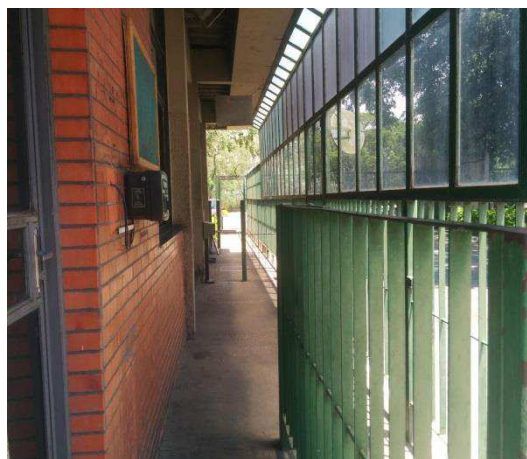
Áreas Administrativas



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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Processadora de Água



Central de Energia



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

72-901.1 EK JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES

Pátio



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

72-901.1 EK JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Almoxarifado



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

72-901.1 EK JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Ferramentaria / Manutenção



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

72-901.1 EK JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES

Forno 7



Forno 6



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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES

Bacias



Testes



Matéria-Prima



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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Zirconitas



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

72-901.1 EK JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES

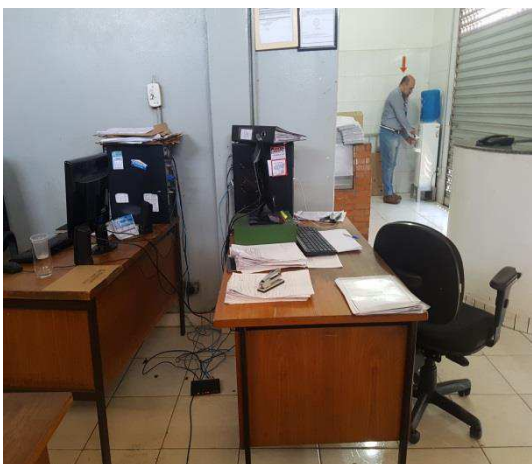
Sala de Descanso-Norma Trab.



Prevenção



Escritório



Preposto: Pedro Roberto da Silva



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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

III – SOLICITAÇÕES

23. Diante de todo o exposto, reiteramos as solicitações já solicitadas no relatório anterior:

- a. Disponível: esclarecimentos sobre a ausência de movimentação no período;
- b. Clientes: abertura com data de vencimento dos títulos;
- c. Importação em andamento: composição;
- d. Estoques: esclarecimento da situação dos produtos acabados;
- e. Fornecedores: composição;
- f. Empréstimos e Financiamentos: esclarecimentos sobre apuração dos juros e classificação contábil;
- g. Salários e honorários a pagar: os lançamentos contábeis não estão conciliados com a folha de pagamentos.

24. Esta Administradora Judicial coloca-se à inteira disposição de Vossa Excelência, dos nobres advogados da Recuperanda e dos credores, bem como do ilustre representante do Ministério Público.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628

DOC. 01

SETEMBRO

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.000	ATIVO	276.025.441,28	D	815.782,60	917.253,90	275.923.969,98	D
1.1.0.0.000	CIRCULANTE	34.715.762,10	D	815.782,60	831.762,11	34.699.782,59	D
1.1.1.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	34.759,20	30.259,20	121.638,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	34.759,20	30.259,20	121.638,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	34.759,20	30.259,20	121.638,38	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	34.759,20	30.259,20	121.638,38	D
1.1.4.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.000	OUTROS CREDITOS	15.872.085,14	D	510.986,17	545.890,16	15.837.181,15	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.310.637,60	D	286.707,73	322.111,72	1.275.233,61	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.310.637,60	D	286.707,73	322.111,72	1.275.233,61	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.464.711,18	D	286.707,73	322.111,72	1.429.307,19	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	223.778,44	223.778,44	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	223.778,44	223.778,44	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0,00		195.835,58	195.835,58	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0,00		27.812,86	27.812,86	0,00	

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.5.4.1.028	Lancia	0,00		130,00	130,00	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.308.196,80	D	0,00	0,00	1.308.196,80	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	942.008,13	D	0,00	0,00	942.008,13	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	155.678,14	D	0,00	0,00	155.678,14	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	42.306,22	D	500,00	0,00	42.806,22	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	42.306,22	D	500,00	0,00	42.806,22	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	33.637,32	D	500,00	0,00	34.137,32	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,93	D	270.037,23	255.612,75	18.576.140,41	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	15.477,28	0,00	2.003.393,90	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	15.477,28	0,00	2.003.393,90	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	15.477,28	0,00	2.003.393,90	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	706,00	0,00	2.086.724,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	706,00	0,00	2.086.724,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	706,00	0,00	2.086.159,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,33	D	253.853,95	253.853,95	10.943.517,33	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,70	D	253.853,95	253.853,95	10.858.557,70	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,70	D	253.853,95	253.853,95	10.858.557,70	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	0,00	1.758,80	1.136.375,08	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	0,00	1.758,80	1.136.375,08	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	0,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	1.758,80	26.619.456,93	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.706.831,98	C	0,00	0,00	27.706.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	2.087.031,90	D	0,00	0,00	2.087.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.641.700,12	D	0,00	130,00	57.641.570,12	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.554.030,12	D	0,00	130,00	57.553.900,12	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.734.131,79	D	0,00	130,00	52.734.001,79	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.734.131,79	D	0,00	130,00	52.734.001,79	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	38.334,96	C	0,00	130,00	38.464,96	C
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.765.909,62	D	0,00	0,00	5.765.909,62	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	183.667.979,06	D	0,00	85.361,79	183.582.617,27	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.321.839,41	D	0,00	85.361,79	18.236.477,62	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos (Saldo Contabil)	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Euiptos (Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.(Saldo Contabil)	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios (Saldo Datasul)	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.872.090,05	C	0,00	85.361,79	76.957.451,84	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.383.612,81	C	0,00	85.361,79	72.468.974,60	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes (Sd. Contabil)	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos (Saldo Contabil)	59.235.191,26	C	0,00	85.361,79	59.320.553,05	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	278.490.243,43	C	369.305,35	607.197,69	278.728.135,77	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.966.063,08	C	354.334,48	374.318,37	105.986.046,97	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.095.776,97	C	181.849,61	210.407,86	3.124.335,22	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.041.364,73	C	181.849,61	210.407,86	3.069.922,98	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.041.364,73	C	181.849,61	210.407,86	3.069.922,98	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.233.291,50	C	181.849,61	210.407,86	3.261.849,75	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.744.278,68	C	7.899,10	13.389,74	31.749.769,32	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.739,99	6.333,25	18.088.891,56	C

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.739,99	6.333,25	18.088.891,56	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	5.739,99	5.739,99	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	539,98	5.838.610,15	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	43,78	776.373,20	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	9,50	168.554,89	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.618.684,44	C	2.159,11	7.056,49	6.623.581,82	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.618.684,44	C	2.159,11	7.056,49	6.623.581,82	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	709.699,23	C	0,00	2.159,11	711.858,34	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	8.097,69	C	0,00	1.194,46	9.292,15	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	7.137,89	C	0,00	3.702,92	10.840,81	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.851.776,67	C	2.159,11	0,00	3.849.617,56	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.543.107,20	C	128.061,74	102.171,74	49.517.217,20	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	495.695,14	C	94.471,00	68.581,00	469.805,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	467.798,28	C	94.471,00	68.581,00	441.908,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar (Saldo Datasul)	101.017,96	C	25.890,00	68.581,00	143.708,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisos a Pagar (Saldo Datasul)	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar (Saldo Contabil)	139.118,13	C	68.581,00	0,00	70.537,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisos a Pagar (Saldo Contabil)	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.679.633,79	C	33.590,74	33.590,74	48.679.633,79	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.679.633,79	C	33.590,74	33.590,74	48.679.633,79	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	994.122,14	C	0,00	27.694,17	1.021.816,31	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	55.635,96	C	0,00	5.896,57	61.532,53	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.456.142,15	C	27.694,17	0,00	47.428.447,98	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	33.175,61	C	5.896,57	0,00	27.279,04	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.041,08	C	0,00	0,00	11.041,08	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	367.778,27	C	0,00	0,00	367.778,27	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	367.778,27	C	0,00	0,00	367.778,27	C
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	75.569,82	C	0,00	0,00	75.569,82	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.172,40	C	0,00	0,00	21.172,40	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias (Saldo Contabil)	263.225,93	C	0,00	0,00	263.225,93	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.946.001,71	C	36.524,03	48.349,03	19.957.826,71	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.946.001,71	C	36.524,03	48.349,03	19.957.826,71	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.376.381,47	C	36.524,03	48.349,03	1.388.206,47	C

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar (Saldo Datasul)	1.106.213,31	C	36.524,03	48.349,03	1.118.038,31	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar (Saldo Contabil)	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.139.007,46	C	14.970,87	232.879,32	39.356.915,91	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.701.751,61	C	14.970,87	9.230,88	21.696.011,62	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.701.751,61	C	14.970,87	9.230,88	21.696.011,62	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.701.751,61	C	14.970,87	9.230,88	21.696.011,62	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	343.448,92	C	5.739,99	0,00	337.708,93	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0,00	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	9.230,88	9.230,88	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	17.437.255,85	C	0,00	223.648,44	17.660.904,29	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.437.255,85	C	0,00	223.648,44	17.660.904,29	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.437.255,85	C	0,00	223.648,44	17.660.904,29	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	3.042.203,74	C	0,00	195.835,58	3.238.039,32	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	967.204,96	C	0,00	27.812,86	995.017,82	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0,00	0,00	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	7.026,10	D	0,00	0,00	7.026,10	D
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	2.464.802,15	D	636.222,52	296.858,88	2.804.165,79	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.824.704,12	C	39.044,81	43.004,83	1.828.664,14	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0,00	34.759,20	2.462.428,36	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0,00	30.259,20	2.457.928,36	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.427.669,16	C	0,00	30.259,20	2.457.928,36	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.427.669,16	C	0,00	30.259,20	2.457.928,36	C
3.1.1.5.0.000	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.1.1.5.1.000	REVENDA DE MERCADORIAS NACIONAIS	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.1.1.5.1.001	Revenda De Mercadorias	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	602.965,04	D	39.044,81	8.245,63	633.764,22	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	602.965,04	D	8.785,61	8.245,63	603.505,02	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	602.965,04	D	8.785,61	8.245,63	603.505,02	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	184.502,87	D	2.299,70	2.299,70	184.502,87	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	378.405,60	D	5.986,64	5.446,66	378.945,58	D
3.1.3.5.5.143	Pis	40.056,57	D	499,27	499,27	40.056,57	D
3.1.3.6.0.000	DEVOLUCOES IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00		30.259,20	0,00	30.259,20	D
3.1.3.6.5.000	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00		30.259,20	0,00	30.259,20	D
3.1.3.6.5.001	Devolucoes De Vendas Nacionais	0,00		30.259,20	0,00	30.259,20	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.737,99	D	255.612,75	253.853,95	2.729.496,79	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.737,99	D	253.853,95	253.853,95	2.727.737,99	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	253.853,95	253.853,95	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	253.853,95	253.853,95	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.737,99	D	253.853,95	253.853,95	2.727.737,99	D
3.2.5.0.0.000	CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00		1.758,80	0,00	1.758,80	D
3.2.5.5.0.000	CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00		1.758,80	0,00	1.758,80	D
3.2.5.5.1.000	CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00		1.758,80	0,00	1.758,80	D
3.2.5.5.1.001	Cmv - Custo Mercadorias	0,00		1.758,80	0,00	1.758,80	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	853.012,63	D	197.833,33	0,00	1.050.845,96	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	853.012,63	D	197.833,33	0,00	1.050.845,96	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	63.558,48	D	0,00	0,00	63.558,48	D
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	38.532,26	D	0,00	0,00	38.532,26	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	38.532,26	D	0,00	0,00	38.532,26	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	25.026,22	D	0,00	0,00	25.026,22	D
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	10.529,98	D	0,00	0,00	10.529,98	D
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	4.265,60	D	0,00	0,00	4.265,60	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	9.273,25	D	0,00	0,00	9.273,25	D
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	681.940,96	D	85.242,62	0,00	767.183,58	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	681.940,96	D	85.242,62	0,00	767.183,58	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	681.940,96	D	85.242,62	0,00	767.183,58	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	107.513,19	D	112.590,71	0,00	220.103,90	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	30.609,00	D	4.800,00	0,00	35.409,00	D
3.3.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	0,00		4.800,00	0,00	4.800,00	D
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	6.534,00	D	0,00	0,00	6.534,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	210,00	0,00	9.813,49	D
3.3.3.5.1.011	Material De Consumo Do Estoque	0,00		210,00	0,00	210,00	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	192,66	0,00	36.907,49	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	192,66	0,00	11.571,49	D
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	107.388,05	0,00	137.204,72	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.014	Materiais E Pecas Manut.Maqs.Equipamento	0,00		100.874,30	0,00	100.874,30	D
3.3.3.5.7.018	Materiais E Pecas De Manut.Automotiva	0,00		272,25	0,00	272,25	D
3.3.3.5.7.019	Materiais E Pecas De Manut.Eletrica	0,00		6.241,50	0,00	6.241,50	D
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	113.276,51	D	14.580,00	0,00	127.856,51	D
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	113.276,51	D	14.580,00	0,00	127.856,51	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	97.690,70	D	0,00	0,00	97.690,70	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	65.454,93	D	0,00	0,00	65.454,93	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	65.454,93	D	0,00	0,00	65.454,93	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	28.782,43	D	0,00	0,00	28.782,43	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	20.396,74	D	0,00	0,00	20.396,74	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	5.469,31	D	0,00	0,00	5.469,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.453,34	D	0,00	0,00	3.453,34	D
3.4.3.1.3.051	Assistencia Medica	3.413,34	D	0,00	0,00	3.413,34	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	15.585,81	D	14.580,00	0,00	30.165,81	D
3.4.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	0,00		11.580,00	0,00	11.580,00	D
3.4.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	0,00		11.580,00	0,00	11.580,00	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	9.500,32	D	0,00	0,00	9.500,32	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.162	Despeas Com Exportacoes	9.429,07	D	0,00	0,00	9.429,07	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.085,49	D	3.000,00	0,00	9.085,49	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.085,49	D	3.000,00	0,00	9.085,49	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	595.479,14	D	129.151,63	0,10	724.630,67	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.751,66	D	129.127,61	0,00	723.879,27	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	81.861,86	D	9.785,59	0,00	91.647,45	D
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	51.464,25	D	0,00	0,00	51.464,25	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	39.757,53	D	0,00	0,00	39.757,53	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	11.706,72	D	0,00	0,00	11.706,72	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	30.397,61	D	0,00	0,00	30.397,61	D
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	16.971,54	D	0,00	0,00	16.971,54	D
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	4.568,53	D	0,00	0,00	4.568,53	D
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	5.849,71	D	0,00	0,00	5.849,71	D
3.5.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00		9.785,59	0,00	9.785,59	D
3.5.3.1.3.051	Assistencia Medica	0,00		9.785,59	0,00	9.785,59	D
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	953,36	D	119,17	0,00	1.072,53	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	953,36	D	119,17	0,00	1.072,53	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	953,36	D	119,17	0,00	1.072,53	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	511.936,44	D	119.222,85	0,00	631.159,29	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	255.434,90	D	103.148,19	0,00	358.583,09	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.870,54	D	85.323,19	0,00	114.193,73	D
3.5.3.5.0.090	Serv. De Advogados / Honorarios	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	179.279,98	D	5.075,00	0,00	184.354,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	47.284,38	D	3.750,00	0,00	51.034,38	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	162.867,18	D	6.836,10	0,00	169.703,28	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	38.691,70	D	6.179,55	0,00	44.871,25	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0,00	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.151	Anuncios E Publicacoes	8.260,00	D	0,00	0,00	8.260,00	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	476,00	D	0,00	0,00	476,00	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	681,11	D	0,00	0,00	681,11	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0,00	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	90.526,35	D	0,00	0,00	90.526,35	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0,00	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	0,00	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	764,03	D	0,00	0,00	764,03	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	1.198,46	D	0,00	0,00	1.198,46	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.184	Despesas Com Pedagio	146,40	D	0,00	0,00	146,40	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Moveel	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	4.726,33	D	656,55	0,00	5.382,88	D
3.5.3.5.1.193	DESPEA DE CARTÓRIO	2.427,09	D	0,00	0,00	2.427,09	D
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.101,61	D	0,00	0,00	23.101,61	D
3.5.3.5.4.105	Alugueis De Imoveis/Condominios	22.500,00	D	0,00	0,00	22.500,00	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	95,32	D	0,00	0,00	95,32	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	95,32	D	0,00	0,00	95,32	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	47.048,44	D	9.238,56	0,00	56.287,00	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	39.822,88	D	9.230,88	0,00	49.053,76	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	7.223,76	D	7,68	0,00	7.231,44	D
3.5.3.5.7.000	DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.388,99	D	0,00	0,00	23.388,99	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.534,65	D	0,00	0,00	4.534,65	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	0,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	727,48	D	24,02	0,10	751,40	D
3.5.5.1.0.000	DESPEAS FINANCEIRAS	752,46	D	24,02	0,00	776,48	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	752,46	D	24,02	0,00	776,48	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	727,27	D	4,75	0,00	732,02	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	25,19	D	0,00	0,00	25,19	D
3.5.5.1.5.009	Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00		19,27	0,00	19,27	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,10	25,08	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,10	25,08	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	24,98	C	0,00	0,10	25,08	C
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		388.452,54	388.452,54	0,00	
4.9.0.0.0.007	TRANSITORIA DE FORNECEDORES	0,00		215.305,24	215.305,24	0,00	
4.9.0.0.0.008	TRANSITORIA DE CLIENTES	0,00		34.759,20	34.759,20	0,00	
4.9.0.0.0.009	TRANSITORIA DE DEVOLUCAO DE FORNECEDORES	0,00		576,00	576,00	0,00	
4.9.8.0.0.000	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00		8.838,89	8.838,89	0,00	
4.9.8.0.0.002	TRANSITORIA DE ICMS	0,00		5.986,64	5.986,64	0,00	
4.9.8.0.0.003	TRANSITORIA DE COFINS	0,00		2.343,48	2.343,48	0,00	
4.9.8.0.0.004	TRANSITORIA DE PIS	0,00		508,77	508,77	0,00	
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		128.973,21	128.973,21	0,00	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00		128.973,21	128.973,21	0,00	

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

502 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas
Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE
APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento
do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Setembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI



FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 1 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

----- ENTRADAS				IPI	
- VALORES FISCAIS			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
CODIFICAÇÃO			BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS/NÃO
CRÉDITO DO IMPOSTO	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL			
CONTÁBIL FISCAL	OUTRAS				
TRIB.					
1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACA	16.000,00	0,00	0,00	
16.000,00	0,00				

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRO	30.259,20	0,00	0,00
30.259,20	0,00			
1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	75,00	0,00	0,00
75,00	0,00			
1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	6.241,50	0,00	0,00
6.241,50	0,00			
SUBTOTAL ENTRADAS DO ESTADO		52.575,70	0,00	0,00
52.575,70	0,00			
2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	53.339,40	0,00	0,00
0,00	47.335,84			
2.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	48.648,15	0,00	0,00
3.340,00	43.767,29			
SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		101.987,55	0,00	0,00
3.340,00	91.103,13			
TOTAIS		154.563,25	0,00	0,00
55.915,70	91.103,13			

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018
REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI



FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

				SAIDAS		IPI	
- VALORES FISCAIS				OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM	
CODIFICAÇÃO				BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO		ISENTAS/NÃO	
DÉBITO DO IMPOSTO							
CONTÁBIL	FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL				
TRIB.		OUTRAS					
	5.101	Venda Producao Estabelecim	30.259,20	0,00	0,00		
30.259,20		0,00					
	5.201	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ IND	576,00	0,00	0,00		
576,00		0,00					
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO			30.835,20	0,00	0,00		
30.835,20		0,00					
	6.102	REVENDA	4.500,00	0,00	0,00		
4.500,00		0,00					
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS			4.500,00	0,00	0,00		
4.500,00		0,00					
TOTAIS			35.335,20	0,00	0,00		
35.335,20		0,00					

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
-------------	--------------------	-------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: ▲

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

502 - ENCERRAMENTO-REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu como REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

Várzea da Palma, 30 de Setembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

502 - ABERTURA-REGISTRO APURACAO ICMS

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018
CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Setembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06

↑+-----+
|-----+
|
|
| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
|
| INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00
|
| FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018
|-----+
|-----+
|

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

ENTRADAS

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

CRÉDITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS		
			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL				TRIBUTADAS
	1.101	16.000,00	0,00	0,00	0,00
16.000,00					
	1.201	30.259,20	30.259,20	5.446,66	0,00
0,00					
	1.407	75,00	0,00	0,00	0,00
75,00					
	1.556	6.241,50	0,00	0,00	0,00
6.241,50					
	2.407	53.339,40	0,00	0,00	0,00
53.339,40					
	2.556	48.648,15	0,00	0,00	0,00
48.648,15					
SUBTOTAIS ENTRADAS					
1.000 DO ESTADO		52.575,70	30.259,20	5.446,66	0,00
22.316,50					

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS				
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda				
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00				
FOLHA: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018				
SAÍDAS				
ICMS - VALORES FISCAIS				
DÉBITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
VALORES				
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO
				ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

		ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018			
	5.101	30.259,20	30.259,20	5.446,64	0,00
	0,00				
	5.201	576,00	0,00	0,00	0,00
	576,00				
	6.102	4.500,00	4.500,00	540,00	0,00
	0,00				

	SUBTOTAIS SAÍDAS				
	5.000 PARA O ESTADO	30.835,20	30.259,20	5.446,64	0,00
	576,00				
	6.000 PARA OUTROS				
	ESTADOS	4.500,00	4.500,00	540,00	0,00
	0,00				
	7.000 PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	TOTAIS	35.335,20	34.759,20	5.986,64	0,00
	576,00				

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

-----+
-----+
↑+-----+
-----+

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

|
|
| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
|
| INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00
|
| FOLHA: 4 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018
|

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

RESUMO POR ALIQUOTA DE ICMS - ENTRADA

ICMS - VALORES FISCAIS

CREDITOS DO IMPOSTO		OPERACOES COM CREDITOS DO IMPOSTO			OPERACOES SEM
CODIFICAÇÃO		VALORES			
OUTRAS		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO
CONTÁBIL	FISCAL				TRIBUTADAS
		18,00	30.259,20	5.446,66	
TOTAL			30.259,20	5.446,66	

RESUMO POR ALIQUOTA DE ICMS - SAIDA

DEBITOS DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES	OPERACOES COM DEBITOS DO IMPOSTO		OPERACOES SEM
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
		18,00	30.259,20	5.446,64	
		12,00	4.500,00	540,00	
TOTAL			34.759,20	5.986,64	

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO	
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda	
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00	
FOLHA: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018	
DÉBITO DO IMPOSTO	VALORES
SOMAS	COLUNA AUXILIAR
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 5.986,64	
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
0,00	

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

D			
É			
B			
I			
T			
O			
	003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
	004 - SUBTOTAL		
	5.986,64		

	CRÉDITO DO IMPOSTO		

	005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
	5.446,66		
	006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
C			

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

R			
É			
D			
I			
T			
O			
	008 - SUBTOTAL		
	5.446,66		
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
	98.183,41		
	010 - TOTAL		
	103.630,07		

	APURAÇÃO DO SALDO		

	011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		
	0,00		
	012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
S			

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

A		
L		
D		
O 013 - IMPOSTO A RECOLHER		
0,00		
014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO)		
A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		
97.643,43		

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

|

| INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018

FOLHA:	6	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/09/2018 A 30/09/2018
--------	---	---------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
----------------------------	--	--	--

GUIAS DE RECOLHIMENTO		GUIA DE INFORMAÇÃO	
-----------------------	--	--------------------	--

		NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA
LOCAL DA ENTREGA						
(BANCO/REPARTIÇÃO)						

OBSERVAÇÕES:

ROTAVI - Livro Apuracao ICMS - 502 - Setembro-2018





ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

507 - ABERTURA-REGISTRO APURACAO ICMS

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE SETEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS	
FIRMA:	Rotavi Industrial Ltda
INSC. EST.:	392.101.177.115
C.N.P.J.(MF):	59.591.974/0005-63

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

FOLHA: 2		MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018			
ENTRADAS					
ICMS - VALORES FISCAIS					
CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO			OPERAÇÕES SEM
CODIFICAÇÃO		VALORES			
		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO
OUTRAS	FISCAL				TRIBUTADAS
CONTÁBIL					
SUBTOTAIS ENTRADAS					
1.000 DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
2.000 DE OUTROS					
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

3.000 DO EXTERIOR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS 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 Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
↑+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 392.101.177.115 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0005-63

FOLHA: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

SAÍDAS

ICMS - VALORES FISCAIS

DÉBITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO	VALORES	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM
----------------------------------	---------	---------------------------------	---------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

		ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018			
		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO
OUTRAS	FISCAL				TRIBUTADAS
CONTÁBIL					
SUBTOTALS SAÍDAS					
5.000 PARA O ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
6.000 PARA OUTROS					
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
7.000 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					

Table with 5 columns, all cells are empty. The table is defined by vertical dashed lines.

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

+-----+
-----+
↑+-----+
-----+

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

INSC. EST.: 392.101.177.115 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0005-63

FOLHA: 4 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

RESUMO POR ALIQUOTA DE ICMS - ENTRADA

ICMS - VALORES FISCAIS

CREDITOS DO IMPOSTO		OPERACOES COM CREDITOS DO IMPOSTO			OPERACOES SEM
CODIFICAÇÃO		VALORES			
OUTRAS		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO
CONTÁBIL	FISCAL				TRIBUTADAS
TOTAL			0,00	0,00	

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

RESUMO POR ALIQUOTA DE ICMS - SAIDA

ICMS - VALORES FISCAIS

DEBITOS DO IMPOSTO		OPERACOES COM DEBITOS DO IMPOSTO			OPERACOES SEM	
CODIFICAÇÃO		VALORES			ISENTAS OU NÃO	
OUTRAS	FISCAL	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	TRIBUTADAS	
CONTÁBIL						
TOTAL			0,00	0,00		

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

-----+
-----+
↑+-----+
-----+

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
INSC. EST.: 392.101.177.115 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0005-63
FOLHA: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

DÉBITO DO IMPOSTO	VALORES

COLUNA AUXILIAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

		001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		
		0,00		
		002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
		0,00		
	D			
	É			
	B			
	I			
	T			
	O			
		003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
		0,00		
		004 - SUBTOTAL		
		0,00		

		CRÉDITO DO IMPOSTO		

		005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
		0,00		
		006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
		0,00		

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

		007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
		0,00		
	C			
	R			
	É			
	D			
	I			
	T			
	O			
		008 - SUBTOTAL		
		0,00		
		009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
		0,00		
		010 - TOTAL		
		0,00		

		APURAÇÃO DO SALDO		

		011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		
		0,00		

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 392.101.177.115 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0005-63

FOLHA: 6 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

LOCAL DA ENTREGA	NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA
(BANCO/REPARTIÇÃO)					

OBSERVAÇÕES:

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao ICMS - 507 - Setembro-2018

The image shows a table structure with two columns and one row. The columns are defined by vertical dashed lines, and the row is defined by horizontal dashed lines. A cursor arrow is positioned at the bottom left corner of the table area.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS					
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda					
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00					
FOLHA: 34 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018					
ENTRADAS					
ICMS - VALORES FISCAIS					
CRÉDITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

	1.101	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00				
	1.201	30.259,20	30.259,20	5.446,66	0,00
	0,00				
	1.407	75,00	0,00	0,00	0,00
	75,00				
	1.556	6.241,50	0,00	0,00	0,00
	6.241,50				
	2.407	53.339,40	0,00	0,00	0,00
	53.339,40				
	2.556	48.648,15	0,00	0,00	0,00
	48.648,15				

	SUBTOTAIS ENTRADAS				
	1.000 DO ESTADO	52.575,70	30.259,20	5.446,66	0,00
	22.316,50				
	2.000 DE OUTROS				
	ESTADOS	101.987,55	0,00	0,00	0,00
	101.987,55				
	3.000 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	TOTAIS	154.563,25	30.259,20	5.446,66	0,00
	124.304,05				

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

-----+
-----+
↑+-----+
-----+

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

|
|
| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
|
| INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00
|
| FOLHA: 35 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018
|

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

SAÍDAS						
ICMS - VALORES FISCAIS						
DÉBITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPERAÇÕES SEM
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO	TRIBUTADAS
	5.101	30.259,20	30.259,20	5.446,64	0,00	
0,00						
	5.201	576,00	0,00	0,00	0,00	
576,00						
	6.102	4.500,00	4.500,00	540,00	0,00	
0,00						
SUBTOTALS SAÍDAS						
5.000 PARA O ESTADO						
576,00		30.835,20	30.259,20	5.446,64	0,00	

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

6.000 PARA OUTROS					
ESTADOS		4.500,00	4.500,00	540,00	0,00
0,00					
7.000 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
TOTAIS		35.335,20	34.759,20	5.986,64	0,00
576,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

Table structure with 6 columns, all cells are empty.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO		VALORES
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00		
FOLHA: 36 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018		
DÉBITO DO IMPOSTO		
SOMAS		COLUNA AUXILIAR
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	5.986,64	
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00	

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

D			
É			
B			
I			
T			
O			
	003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
	004 - SUBTOTAL		
	5.986,64		

	CRÉDITO DO IMPOSTO		

	005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
	5.446,66		
	006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
C			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

R			
É			
D			
I			
T			
O			
	008 - SUBTOTAL		
	5.446,66		
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
	98.183,41		
	010 - TOTAL		
	103.630,07		

	APURAÇÃO DO SALDO		

	011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		
	0,00		
	012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
S			

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

A			
L			
D			
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		
	0,00		
	014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO)		
	A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		
	97.643,43		

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

| INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

FOLHA: 37 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

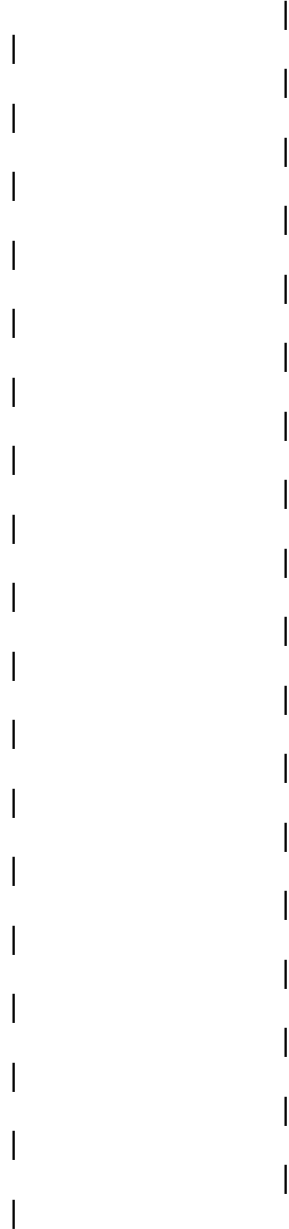
GUIA DE INFORMAÇÃO

LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)	NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA

OBSERVAÇÕES:

A table structure is indicated by two vertical dashed lines running down the page. The table is currently empty.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018



The image shows two vertical dashed lines, one on the left and one on the right, spanning most of the page height. These lines appear to be part of a table or ledger structure, but no data or text is visible within the space between them.

ROTAVI - Livro Apuração ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

		+
+		+

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

502 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Setembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI



FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 1 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

----- ENTRADAS				IPI	
- VALORES FISCAIS			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
CODIFICAÇÃO			BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS/NÃO
CRÉDITO DO IMPOSTO	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL			
CONTÁBIL FISCAL	OUTRAS				
TRIB.					
1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACA	16.000,00	0,00	0,00	
16.000,00	0,00				

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRO	30.259,20	0,00	0,00
30.259,20	0,00			
1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	75,00	0,00	0,00
75,00	0,00			
1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	6.241,50	0,00	0,00
6.241,50	0,00			
SUBTOTAL ENTRADAS DO ESTADO		52.575,70	0,00	0,00
52.575,70	0,00			
2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	53.339,40	0,00	0,00
0,00	47.335,84			
2.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	48.648,15	0,00	0,00
3.340,00	43.767,29			
SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		101.987,55	0,00	0,00
3.340,00	91.103,13			
TOTAIS		154.563,25	0,00	0,00
55.915,70	91.103,13			

 DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018
REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI



FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

----- SAIDAS

IPI

- VALORES FISCAIS

CODIFICAÇÃO				OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM
DÉBITO DO IMPOSTO				BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO
CONTÁBIL	FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL		
TRIB.		OUTRAS			
5.101		Venda Producao Estabelecim	30.259,20	0,00	0,00
30.259,20		0,00			
5.201		DEVOLUCAO DE COMPRA P/ IND	576,00	0,00	0,00
576,00		0,00			
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO			30.835,20	0,00	0,00
30.835,20		0,00			
6.102		REVENDA	4.500,00	0,00	0,00
4.500,00		0,00			
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS			4.500,00	0,00	0,00
4.500,00		0,00			
TOTAIS			35.335,20	0,00	0,00
35.335,20		0,00			

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
-------------	--------------------	-------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: ⬆

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

502 - ENCERRAMENTO-REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu como REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

ROTAVI - Livro Apuracao IPI - 502 - Setembro-2018

Várzea da Palma, 30 de Setembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao IPI - 507 - Setembro-2018

507 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas
Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE
APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento
do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao IPI - 507 - Setembro-2018
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE SETEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
 CRC/MG 062.027/06



REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63

FOLHA: 1 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

----- ENTRADAS

- VALORES FISCAIS
 CODIFICAÇÃO
 CRÉDITO DO IMPOSTO

IPI
 OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao IPI - 507 - Setembro-2018

CONTÁBIL FISCAL TRIB.	NATUREZA OUTRAS	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CALCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NÃO
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	27.787,90
007 - TOTAL	27.787,90

↑ REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

SAIDAS

- VALORES FISCAIS

IPI

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao IPI - 507 - Setembro-2018

CODIFICAÇÃO				OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM	
DÉBITO DO IMPOSTO							
CONTÁBIL	FISCAL	NATUREZA		VALOR CONTÁBIL	BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO	
TRIB.		OUTRAS					
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00					

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	27.787,90
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	27.787,90

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao IPI - 507 - Setembro-2018

 NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 OBSERVAÇÕES: ↗

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu como REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao IPI - 507 - Setembro-2018

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, km 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE SETEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI - Livro Apuração -IPI-ROTVZP-Setembro-2018
REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 18 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

----- ENTRADAS -----					
				IPI	
- VALORES FISCAIS					
CODIFICAÇÃO				OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
CRÉDITO DO IMPOSTO				OPERAÇÕES SEM	
CONTÁBIL	FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NÃO
TRIB.		OUTRAS			

	1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACA	16.000,00	0,00	0,00
16.000,00		0,00			
	1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRO	30.259,20	0,00	0,00
30.259,20		0,00			
	1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	75,00	0,00	0,00
75,00		0,00			
	1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	6.241,50	0,00	0,00
6.241,50		0,00			
	SUBTOTAL ENTRADAS DO ESTADO		52.575,70	0,00	0,00
52.575,70		0,00			
	2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	53.339,40	0,00	0,00
0,00	47.335,84				
	2.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	48.648,15	0,00	0,00
3.340,00	43.767,29				
	SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		101.987,55	0,00	0,00
3.340,00	91.103,13				

ROTAVI - Livro Apuração -IPI-ROTVZP-Setembro-2018

TOTAIS		154.563,25	0,00	0,00
55.915,70	91.103,13			

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 19 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

SAIDAS

			IPI	
			OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM
CODIFICAÇÃO			BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO
DÉBITO DO IMPOSTO				
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL		
TRIB.	OUTRAS			

ROTAVI - Livro Apuracao -IPI-ROTVZP-Setembro-2018

5.101	Venda Producao Estabelecim	30.259,20	0,00	0,00
30.259,20	0,00			
5.201	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ IND	576,00	0,00	0,00
576,00	0,00			
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO		30.835,20	0,00	0,00
30.835,20	0,00			
6.102	REVENDA	4.500,00	0,00	0,00
4.500,00	0,00			
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS		4.500,00	0,00	0,00
4.500,00	0,00			
TOTALS		35.335,20	0,00	0,00
35.335,20	0,00			

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO

ROTAVI - Livro Apuracao -IPI-ROTVZP-Setembro-2018

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
-------------	--------------------	-------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: ↗

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao PIS-COFINS - 507 - Setembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
 FOLHA 1

INSCR. EST. - 392.101.177.115 C.N.P.J. - 59591974000563

PERÍODO - 01/09 A 30/09/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

CÓDIGO VALOR COFINS FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO PIS	BASE DE CÁLCULO COFINS	VALOR PIS/PASEP
Total Entradas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

Total Saídas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

RESUMO FINAL

	PIS	COFINS
Total das Entradas....:	0,00	0,00
Total das Saídas.....:	0,00	0,00
Saldo Credor.....:	0,00	0,00
Saldo Devedor.....:	0,00	0,00

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao PIS-COFINS - 507 - Setembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda INSCR. EST. - 392.101.177.115 C.N.P.J. -
59591974000563 FOLHA 2

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao PIS-COFINS - 507 - Setembro-2018

SELEÇÃO

Período.:01/09/2018|< >| 30/09/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:507
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI - JACAREÍ-Apuracao PIS-COFINS - 507 - Setembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI - Livro Apuracao PIS-COFINS - Setembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/09 A 30/09/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

CÓDIGO	VALOR	BASE DE	BASE DE	VALOR PIS/PASEP
VALOR COFINS FISCAL	CONTÁBIL	CÁLCULO PIS	CÁLCULO COFINS	
1.101 TOTAL 0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO				
1.201 TOTAL 2.299,70	30.259,20	30.259,20	30.259,20	499,27
DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUCAO				
1.407 TOTAL 0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA				
1.556 TOTAL 0,00	6.241,50	0,00	0,00	0,00
COMPRA MATL. USO E CONSUMO				
1.933 TOTAL 0,00	8.128,00	0,00	0,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICIO				
1.000 TOTAL 2.299,70	60.703,70	30.259,20	30.259,20	499,27
2.407 TOTAL 0,00	53.339,40	0,00	0,00	0,00

ROTAVI - Livro Apuracao PIS-COFINS - Setembro-2018

COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA

2.556	TOTAL	48.648,15	0,00	0,00	0,00
	0,00				

COMPRA MATL. USO E CONSUMO

2.933	TOTAL	19.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				

PRESTACAO DE SERVICIO

2.000	TOTAL	121.787,55	0,00	0,00	0,00
	0,00				

Total Entradas		182.491,25	30.259,20	30.259,20	499,27
2.299,70					

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

5.101	TOTAL	30.259,20	30.259,20	30.259,20	499,27
	2.299,70				

Venda Producao Estabelecimento

5.201	TOTAL	576,00	576,00	576,00	9,50
	43,78				

DEVOLUCAO DE COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO

5.000	TOTAL	30.835,20	30.835,20	30.835,20	508,77
	2.343,48				

6.102	TOTAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				

ROTAVI - Livro Apuracao PIS-COFINS - Setembro-2018

REVENDA

6.000	TOTAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
Total Saídas		35.335,20	30.835,20	30.835,20	508,77
2.343,48					

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda

59591974000300 FOLHA 2

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

RESUMO FINAL

	PIS	COFINS
Total das Entradas...:	499,27	2.299,70
Total das Saídas.....:	508,77	2.343,48
Saldo Credor.....:	0,00	0,00
Saldo Devedor.....:	9,50	43,78

ROTAVI - Livro Apuracao PIS-COFINS - Setembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
 OF0770RP - V:2.00.00.024
 ▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -
 59591974000300 FOLHA 3

SELEÇÃO

Período.:01/09/2018|< >| 30/09/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
 Modo Execução: Por CFOP
 TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
 Usuário:KATIA D

ROTAVI - Livro Apuracao PIS-COFINS - Setembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

ROTAVI - Livro Apuracao PIS-COFINS - Setembro-2018

OF0770RP - V:2.00.00.024



ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

502 - TERMO DE ABERTURA ENTRADAS

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como REGISTRO DE ENTRADAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RUA: SALVADOR ROBERTO, Nº 1.963

BAIRRO: PROGRESSO

MUNICÍPIO: VÁRZEA DA PALMA ESTADO: MINAS GERAIS

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

CNPJ: 59.591.974/0003-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 01 DE SETEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
 CRC/MG 062.027/06

↑+-----+-----

FISCAIS	R E G I S T R O D E E N T R A D A S	(a) - CODIGOS DE VALORES
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 OU NAO TRIBUTADAS	CNPJ: 59.591.974/0003-00	2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
FOLHA: 2 OUTRAS	MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018	3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

DOCUMENTOS FISCAIS										CODIFICACAO		VALORES F		
I S C A I S														
DATA DE										VALOR				BASE CALCULO
ENTRADA	SERIE		DATA DO	CODIGO	UF							ICMS	COD	OU VALOR DA
IMPOSTO	ESP	SUB-	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL		CONTABIL	FISCAL	IPI	(a)		OPERACAO
ALIQ	CREDITADO	SERIE									ST			
03/09/18	NFE		224	16/07/18	25114	SP	4800,00			2.933	ICMS		2	
4800,00			0,00											
EMPRESA DE ENG. NACIONAL LTDA ENGENAC - ME												IPI		2
4800,00			0,00											
CNPJ.: 51.652.683/0001-00														
Observacao: Serviço Tributado Pelo ISSQN: (0,00) Isenta4800														
03/09/18	NFE		786	03/09/18	8810	MG	4770,00			1.933	ICMS		2	
4770,00			0,00											
MILTON FERREIRA DE ALMEIDA FILHO ME												IPI		2
4770,00			0,00											
CNPJ.: 08.652.425/0001-97														
Observacao: Serviço Tributado Pelo ISSQN: (0,00) Isenta4770														

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

03/09/18 NFE		787	03/09/18	8810 MG	990,00	1.933	ICMS	2
990,00		0,00					IPI	2
MILTON FERREIRA DE ALMEIDA FILHO ME								
990,00		0,00						
CNPJ.: 08.652.425/0001-97								
Observacao: Serviço Tributado Pelo ISSQN: (0,00)		Isenta	990			
03/09/18 NFE		1708	03/09/18	12422 MG	2368,00	1.933	ICMS	2
2368,00		0,00					IPI	2
ANALISA LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA								
2368,00		0,00						
CNPJ.: 02.526.537/0001-15								
Observacao: Serviço Tributado Pelo ISSQN: (0,00)		Isenta	2368			
05/09/18 NFE 1		9678	21/08/18	25858 MG	6241,50	1.556	ICMS	3
6241,50		0,00					IPI	2
ALIEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
6241,50		0,00						
CNPJ.: 00.216.407/0001-50								
05/09/18 NFE 1		10306	16/08/18	25868 SP	9394,65	2.556	ICMS	3
9394,65		0,00					IPI	3
CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA								
8947,29		0,00					OBS	
CNPJ.: 26.192.307/0001-25								
447,36		0,00						

ROTA VI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

05/09/18 NFE 1		17380	25/07/18	19835 SP	35913,50	2.556	ICMS	3
35913,50		0,00						
ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA							IPI	3
34820,00		0,00						
CNPJ.: 61.693.461/0001-81							OBS	
1.093,50		0,00						
05/09/18 NFE 1		18425	14/08/18	1002 SP	3340,00	2.556	ICMS	3
3340,00		0,00						
STO AMARO MANGUEIRAS CONEXOES LTDA							IPI	2
3340,00		0,00						
CNPJ.: 58.500.075/0001-11								
05/09/18 NFE 1		23202	25/07/18	5521 MG	75,00	1.407	ICMS	3
75,00		0,00						
TRATORBENS LTDA							IPI	2
75,00		0,00						
CNPJ.: 01.739.613/0001-08								
05/09/18 NFE 1		129348	17/08/18	252 SP	53339,40	2.407	ICMS	3
53339,40		0,00						
CASA DA BOIA COM.IND.DE METAIS LTDA							IPI	3
47335,84		0,00						
CNPJ.: 61.258.703/0001-09							OBS	
6.003,56		0,00						
Observacao: VALOR ST 3.636,77								
16/09/18 NFE 4		27044	16/09/18	25924 MG	16000,00	1.101	ICMS	3
16000,00		0,00						

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

ALISSON LUIZ D'AFONSECA SANTOS						IPI	2
16000,00		0,00					
CNPJ.: 822.033.346-49							

 -----+
 ^+-----

R E G I S T R O D E E N T R A D A S				(a) - CODIGOS DE VALORES			
FISCAIS							
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda				1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119		CNPJ: 59.591.974/0003-00		2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS			
OU NAO TRIBUTADAS				3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -			
FOLHA: 3		MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018		OUTRAS			

I S C A I S		DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO		V A L O R E S F	
DATA DE					VALOR			BASE CALCULO	
ENTRADA	SERIE	DATA DO	CODIGO	UF			ICMS COD	OU VALOR DA	
	IMPOSTO								
ALIQ	ESP SUB-	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL IPI	(a) OPERACAO
	CREDITADO								
	SERIE							ST	

Observacao: GCA: 5748927 NOTA FISCAL DE PRODUTOR: 016.540.522 NOME DO MOTORISTA: SALVADOR CALDEIRA BRANT ICMS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

DIFERIDO CONFORME											
19/09/18	NFE		116	19/09/18	25930	SP	15000,00		2.933	ICMS	2
15000,00			0,00								
KMT CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA											
15000,00			0,00							IPI	2
CNPJ.: 09.338.253/0001-44											
Observacao: Serviço Tributado Pelo ISSQN: (0,00) Isenta15000											
30/09/18	NFD	5	3226	30/09/18	21594	MG	2738,40		1.201	ICMS	1
2738,40	18,00		492,91								
LIGAS GERAIS IND. E COM. LTDA											
2738,40			0,00							IPI	2
CNPJ.: 03.076.019/0001-00											
Observacao: NOTA FISCAL DE ENTRADA REF NFe 27046 DE 26/09/18. MOTIVO: RECUSA DO CLIENTE.											
30/09/18	NFD	5	3227	30/09/18	21594	MG	13771,20		1.201	ICMS	1
13771,20	18,00		2478,82								
LIGAS GERAIS IND. E COM. LTDA											
13771,20			0,00							IPI	2
CNPJ.: 03.076.019/0001-00											
Observacao: NOTA FISCAL DE ENTRADA REF NFe 27047/27048/27049/27050/27051 DE 26/09/18. MOTIVO: RECUSA DO CLIENTE.											
30/09/18	NFD	5	3228	30/09/18	21594	MG	13749,60		1.201	ICMS	1
13749,60	18,00		2474,93								
LIGAS GERAIS IND. E COM. LTDA											
										IPI	2

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

13749,60		0,00							
CNPJ.: 03.076.019/0001-00									
Observacao: NOTA FISCAL DE ENTRADA REF NFe 27052/27053/27054 DE 26/09/18 E 27055/02705646 DE 27/09/18. MOTIVO: RECUSA DO CLIENTE									
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018									
30259,20		5446,66						ICMS	1
27928,00		0,00							2
124304,05		0,00							3
0,00		0,00						IPI	1
83843,70		0,00							2
91103,13		0,00							3
0,00		0,00						ST	
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018									
30259,20		5446,66						ICMS	1
27928,00		0,00							2
124304,05		0,00							3
0,00		0,00						IPI	1
83843,70		0,00							2
91103,13		0,00							3
								ST	

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

0,00		0,00							OBS		7544,42
		0,00									
TOTAL GERAL DE	01/09/2018 A	30/09/2018							ICMS	1	
30259,20		5446,66								2	
27928,00		0,00								3	
124304,05		0,00							IPI	1	
0,00		0,00								2	
83843,70		0,00								3	
91103,13		0,00							ST		
0,00		0,00							OBS		7544,42
		0,00									

-----+-----

↑+-----

R E G I S T R O D E E N T R A D A S	(a) - CODIGOS DE VALORES
FISCAIS	

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda	1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00	2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
OU NAO TRIBUTADAS	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTA VI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

FOLHA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/09/2018 A

30/09/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO			IPI	(a)		
CREDITADO						
1.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado					
1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	16000,00	ICMS	1		0,00
0,00	0,00			2		0,00
	0,00			3		16.000,00
	0,00		IPI	1		0,00
	0,00			2		16.000,00
	0,00			3		0,00
	0,00					
1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUCA	30259,20	ICMS	1		
30.259,20	18,00 5.446,66			2		0,00
	0,00					

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

					3	0,00
	0,00					
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	30.259,20
	0,00				3	0,00
1.407 0,00	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST. 0,00		75,00	ICMS	1	0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	75,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	75,00
	0,00				3	0,00
1.556 0,00	COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00		6241,50	ICMS	1	0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	6.241,50
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	6.241,50
	0,00				3	0,00

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

1.933	PRESTACAO DE SERVICIO	8128,00	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	8.128,00
	0,00			3	0,00
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	8.128,00
	0,00			3	0,00
	0,00				
S U B T O T A L - 1.000 -	5.446,66	60703,70	ICMS	1	30.259,20
	0,00			2	8.128,00
	0,00			3	22.316,50
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	60.703,70
	0,00			3	0,00
2.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados				
2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.	53339,40	ICMS	1	0,00
0,00	0,00				

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

			2	0,00
0,00				
0,00			3	53.339,40

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E E N T R A D A S (a) - CODIGOS DE VALORES
 FISCAIS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda | 1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 FOLHA: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/09/2018 A 30/09/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO			IPI	(a)		
CREDITADO						
			IPI	1		0,00
0,00				2		0,00

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

	0,00				3	47.335,84
	0,00					
	0,00			OBS		6.003,56
2.556 0,00	COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00		48648,15	ICMS	1	0,00
					2	0,00
	0,00				3	48.648,15
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	3.340,00
	0,00				3	43.767,29
	0,00			OBS		1.540,86
2.933 0,00	PRESTACAO DE SERVICO 0,00		19800,00	ICMS	1	0,00
					2	19.800,00
	0,00				3	0,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	19.800,00
	0,00				3	0,00
	0,00					

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

S U B T O T A L - 2.000 -	121787,55	ICMS	1	0,00
0,00			2	19.800,00
0,00			3	101.987,55
0,00		IPI	1	0,00
0,00			2	23.140,00
0,00			3	91.103,13
0,00		OBS		7.544,42
T O T A L G E R A L	182491,25	ICMS	1	30.259,20
5.446,66			2	27.928,00
0,00			3	124.304,05
0,00		IPI	1	0,00
0,00			2	83.843,70
0,00			3	91.103,13
0,00		OBS		7.544,42

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

 - - - - - +
 +-----
 +-----

FISCALIS R E G I S T R O D E E N T R A D A S	(a) - CODIGOS DE VALORES							
-----		-----		-----		-----		-----
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda	1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTA VI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 | FOLHA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS |

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO			IPI	(a)		
CREDITADO						
1.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado					
1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	16000,00	ICMS	1		0,00
0,00	0,00			2		0,00
	0,00			3		16.000,00
	0,00		IPI	1		0,00
	0,00			2		16.000,00
	0,00			3		0,00
1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUCA	30259,20	ICMS	1		
30.259,20	18,00 5.446,66					

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

				2	0,00
	0,00			3	0,00
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	30.259,20
	0,00			3	0,00
	0,00				
1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.	75,00	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	0,00
	0,00			3	75,00
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	75,00
	0,00			3	0,00
	0,00				
1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	6241,50	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	0,00
	0,00			3	6.241,50
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	6.241,50

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

				3	0,00	
	0,00					
1.933	PRESTACAO DE SERVICIO		8128,00	ICMS	1	0,00
0,00	0,00				2	8.128,00
	0,00				3	0,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	8.128,00
	0,00				3	0,00
S U B T O T A L - 1.000 -			60703,70	ICMS	1	30.259,20
	5.446,66				2	8.128,00
	0,00				3	22.316,50
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	60.703,70
	0,00				3	0,00
	0,00					
2.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados					

ROTA VI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.	53339,40	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	0,00
	0,00			3	53.339,40
	0,00				

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

FISCAIS | R E G I S T R O D E E N T R A D A S | (a) - CODIGOS DE VALORES

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda | 1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
 | INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 | OU NAO TRIBUTADAS |
 | FOLHA: 7 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 | OUTRAS |

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO			IPI	(a)		
CREDITADO			IPI	1		0,00

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

	0,00						
	0,00					2	0,00
	0,00					3	47.335,84
	0,00				OBS		6.003,56
	0,00						
2.556 0,00	COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00		48648,15	ICMS		1	0,00
	0,00					2	0,00
	0,00					3	48.648,15
	0,00				IPI	1	0,00
	0,00					2	3.340,00
	0,00					3	43.767,29
	0,00				OBS		1.540,86
	0,00						
2.933 0,00	PRESTACAO DE SERVICIO 0,00		19800,00	ICMS		1	0,00
	0,00					2	19.800,00
	0,00					3	0,00
	0,00				IPI	1	0,00
	0,00					2	19.800,00
	0,00					3	0,00

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

	0,00			
S U B T O T A L - 2.000 -	0,00	121787,55	ICMS	1 0,00
	0,00			2 19.800,00
	0,00			3 101.987,55
	0,00		IPI	1 0,00
	0,00			2 23.140,00
	0,00			3 91.103,13
	0,00		OBS	7.544,42
	0,00			
T O T A L G E R A L	5.446,66	182491,25	ICMS	1 30.259,20
	0,00			2 27.928,00
	0,00			3 124.304,05
	0,00		IPI	1 0,00
	0,00			2 83.843,70
	0,00			3 91.103,13
	0,00		OBS	7.544,42
	0,00			

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda | 1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
 | INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 | FOLHA: 8 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS |

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM

ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR
OUTRAS		ST		IMPOSTO
SP São Paulo	121.787,55	ICMS	0,00	
101.987,55				
T O T A L G E R A L	121.787,55	ICMS	0,00	
101.987,55		ST	0,00	
0,00				

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

A large table with multiple columns, represented by vertical dashed lines. The table is mostly empty, indicating no data entries for this month.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018

↑						

502 - TERMO DE ENCERRAMENTO ENTRADAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018
Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas
Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como REGISTRO DE ENTRADAS,
Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das
operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo
identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RUA: SALVADOR ROBERTO, Nº 1.963

BAIRRO: PROGRESSO

MUNICÍPIO: VÁRZEA DA PALMA ESTADO: MINAS GERAIS

CNPJ: 59.591.974/0003-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº3190128733-0

ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 31 DE SETEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA

↑

ROTAVI - Livro Entradas ICMS - 502 - Setembro-2018
CRC/MG 062.027/06

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

507 - TERMO DE ABERTURA ENTRADAS

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como REGISTRO DE ENTRADAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

DOCUMENTOS FISCAIS											CODIFICACAO		VALORES F			
I S C A I S																
DATA DE	ENTRADA	SERIE	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	VALOR	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	(a)	BASE CALCULO	OU VALOR DA	OPERACAO	
IMPOSTO	ESP	SUB-SERIE														
ALIQ	CREDITADO										ST					
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018													ICMS	1		
0,00		0,00														
															2	
0,00		0,00													3	
0,00		0,00													3	
											IPI	1				
0,00		0,00													2	
0,00		0,00													3	
0,00		0,00										ST				
0,00		0,00														
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018													ICMS	1		
0,00		0,00														
															2	
0,00		0,00														

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

ROTA VI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

 -----+
 ^+-----

R E G I S T R O D E E N T R A D A S (a) - CODIGOS DE VALORES

FISCAIS
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
OU NAO TRIBUTADAS
FOLHA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018
 OUTRAS |

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM

ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR
OUTRAS		ST		IMPOSTO
T O T A L G E R A L	0,00	ICMS	0,00	
0,00		ST	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

Table with 6 columns and 20 rows, all cells are empty.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

The image shows a table structure with 11 vertical dashed lines representing columns. A horizontal dashed line is positioned near the bottom of the page. In the bottom-left corner, there is a small black arrow pointing upwards.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

507 - TERMO DE ENCERRAMENTO ENTRADAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como REGISTRO DE ENTRADAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Entradas ICMS - 507 - Setembro-2018

JACAREÍ, 01 DE Setembro DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

R E G I S T R O D E E N T R A D A S										(a) - CODIGOS DE VALORES					
FISCAIS															
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda										1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO					
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00										2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS					
FOLHA: 20 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018										3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -					
OUTRAS															
DOCUMENTOS FISCAIS										CODIFICACAO		VALORES F			
I S C A I S															
DATA DE	ENTRADA	SERIE	IMPOSTO	ESP	SUB-	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	(a)	OPERACAO
VALOR															
															BASE CALCULO
															OU VALOR DA
05/09/18	NFE	1				9678	21/08/18	25858	MG	6241,50		1.556	ICMS	3	
6241,50						0,00									
	ALIEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												IPI	2	
6241,50						0,00									
	CNPJ.: 00.216.407/0001-50					Insc.Est.: 0629725370006									

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

05/09/18 NFE 1		10306 16/08/18	25868 SP	9394,65	2.556 ICMS	3
9394,65		0,00				
CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA						IPI 3
8947,29		0,00				
CNPJ.: 26.192.307/0001-25	Insc.Est.:	141264750110				OBS
447,36		0,00				
05/09/18 NFE 1		17380 25/07/18	19835 SP	35913,50	2.556 ICMS	3
35913,50		0,00				
ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA						IPI 3
34820,00		0,00				
CNPJ.: 61.693.461/0001-81	Insc.Est.:	206031390110				OBS
1.093,50		0,00				
05/09/18 NFE 1		18425 14/08/18	1002 SP	3340,00	2.556 ICMS	3
3340,00		0,00				
STO AMARO MANGUEIRAS CONEXOES LTDA						IPI 2
3340,00		0,00				
CNPJ.: 58.500.075/0001-11	Insc.Est.:	112.031.389.111				
05/09/18 NFE 1		23202 25/07/18	5521 MG	75,00	1.407 ICMS	3
75,00		0,00				
TRATORBENS LTDA						IPI 2
75,00		0,00				
CNPJ.: 01.739.613/0001-08	Insc.Est.:	5123450020018				
05/09/18 NFE 1		129348 17/08/18	252 SP	53339,40	2.407 ICMS	3
53339,40		0,00				
CASA DA BOIA COM.IND.DE METAIS LTDA						IPI 3
47335,84		0,00				

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

CNPJ.: 61.258.703/0001-09		Insc.Est.: 100.151.844.115				OBS			
6.003,56		0,00							
Observacao: VALOR ST 3.636,77									
16/09/18 NFE 4		27044 16/09/18		25924 MG		16000,00		1.101 ICMS 3	
16000,00		0,00							
ALISSON LUIZ D'AFONSECA SANTOS								IPI 2	
16000,00		0,00							
CNPJ.: 822.033.346-49		Insc.Est.: ISENT0							
Observacao: GCA: 5748927 NOTA FISCAL DE PRODUTOR: 016.540.522 NOME DO MOTORISTA: SALVADOR CALDEIRA BRANT ICMS DIFERIDO CONFORME									
30/09/18 NFD 5		3226 30/09/18		21594 MG		2738,40		1.201 ICMS 1	
2738,40 18,00		492,91							
LIGAS GERAIS IND. E COM. LTDA								IPI 2	
2738,40		0,00							
CNPJ.: 03.076.019/0001-00		Insc.Est.: 411.019636-0037							
Observacao: NOTA FISCAL DE ENTRADA REF NFe 27046 DE 26/09/18. MOTIVO: RECUSA DO CLIENTE.									
30/09/18 NFD 5		3227 30/09/18		21594 MG		13771,20		1.201 ICMS 1	
13771,20 18,00		2478,82							
LIGAS GERAIS IND. E COM. LTDA								IPI 2	
13771,20		0,00							
CNPJ.: 03.076.019/0001-00		Insc.Est.: 411.019636-0037							
Observacao: NOTA FISCAL DE ENTRADA REF NFe 27047/27048/27049/27050/27051 DE 26/09/18. MOTIVO: RECUSA DO CLIENTE.									

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

30/09/18	NFD	5	3228	30/09/18	21594	MG	13749,60	1.201	ICMS	1
13749,60	18,00		2474,93							
LIGAS GERAIS IND. E COM. LTDA									IPI	2
13749,60			0,00							
CNPJ.: 03.076.019/0001-00			Insc.Est.: 411.019636-0037							
Observacao: NOTA FISCAL DE ENTRADA REF NFe 27052/27053/27054 DE 26/09/18 E 27055/02705646 DE 27/09/18. MOTIVO: RECUSA DO CLIENTE										
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018									ICMS	1
30259,20			5446,66							
0,00			0,00							2
124304,05			0,00							3

 -----+
 ^+-----

-----+
 R E G I S T R O D E E N T R A D A S | (a) - CODIGOS DE VALORES
FISCAIS
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 FOLHA: 21 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS |
 -----|

-----+
 I S C A I S | DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES F
 -----|

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

DATA DE ENTRADA	SERIE IMPOSTO	NUMERO	DATA DO DOCTO	CODIGO EMITENTE	UF	VALOR CONTABIL	BASE CALCULO OU VALOR DA OPERACAO	ICMS COD (a)	ST	IPI
0,00		0,00								IPI 1
55915,70		0,00								2
91103,13		0,00								3
0,00		0,00							ST	
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018										
30259,20		5446,66								ICMS 1
0,00		0,00								2
124304,05		0,00								3
0,00		0,00								IPI 1
55915,70		0,00								2
91103,13		0,00								3
0,00		0,00							ST	
										OBS
										7544,42

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

	0,00										
TOTAL GERAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018										ICMS	1
30259,20		5446,66									2
0,00		0,00									3
124304,05		0,00								IPI	1
0,00		0,00									2
55915,70		0,00									3
91103,13		0,00								ST	
0,00		0,00								OBS	
	0,00										7544,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

REGISTRO DE ENTRADAS		(a) - CODIGOS DE VALORES				
FISCAIS						
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO				
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00		2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS				
OU NAO TRIBUTADAS		3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -				
FOLHA: 22 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018		OUTRAS				
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/09/2018 A 30/09/2018						
CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO			IPI	(a)		
CREDITADO						
1.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado					
1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	16000,00	ICMS	1		0,00
0,00	0,00			2		0,00
	0,00			3		16.000,00
	0,00					

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	16.000,00
	0,00				3	0,00
1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUCA		30259,20	ICMS	1	
30.259,20	18,00 5.446,66				2	0,00
	0,00				3	0,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	30.259,20
	0,00				3	0,00
1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.		75,00	ICMS	1	0,00
0,00	0,00				2	0,00
	0,00				3	75,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	75,00
	0,00				3	0,00

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO		6241,50	ICMS	1		0,00
0,00	0,00				2		0,00
	0,00				3		6.241,50
	0,00						
	0,00			IPI	1		0,00
	0,00				2		6.241,50
	0,00				3		0,00
	0,00						
S U B T O T A L - 1.000 -			52575,70	ICMS	1		30.259,20
5.446,66					2		0,00
	0,00				3		22.316,50
	0,00						
	0,00			IPI	1		0,00
	0,00				2		52.575,70
	0,00				3		0,00
	0,00						
2.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados						
2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.		53339,40	ICMS	1		0,00
0,00	0,00				2		0,00
	0,00						

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

				3	53.339,40
	0,00				
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	0,00
	0,00			3	47.335,84
	0,00		OBS		6.003,56
	0,00				
2.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	48648,15	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	0,00
	0,00			3	48.648,15
	0,00				

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E E N T R A D A S	(a) - CODIGOS DE VALORES
FISCAIS	

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda	1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00	2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
OU NAO TRIBUTADAS	3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
FOLHA: 23 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018	
OUTRAS	

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/09/2018 A

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

30/09/2018

CFOP	IMPOSTO	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
CREDITADO				IPI	(a)		
	0,00			IPI	1	0,00	
	0,00				2	3.340,00	
	0,00				3	43.767,29	
	0,00			OBS		1.540,86	
S U B T O T A L -	2.000 -		101987,55	ICMS	1	0,00	
	0,00				2	0,00	
	0,00				3	101.987,55	
	0,00			IPI	1	0,00	
	0,00				2	3.340,00	
	0,00				3	91.103,13	
	0,00			OBS		7.544,42	

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

T O T A L G E R A L	154563,25	ICMS	1	30.259,20
5.446,66			2	0,00
0,00			3	124.304,05
0,00		IPI	1	0,00
0,00			2	55.915,70
0,00			3	91.103,13
0,00		OBS		7.544,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

```

+-----+
-----+
^+-----+
|          R E G I S T R O   D E   E N T R A D A S          |          (a) - CODIGOS DE VALORES
| FISCAIS          |          |
|-----|
| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda          | 1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
| INSCR. EST.: 708.016.361.0119      CNPJ: 59.591.974/0003-00          | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
| OU NAO TRIBUTADAS |          |
| FOLHA: 24          MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
| OUTRAS          |          |

```

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO			IPI	(a)		
CREDITADO						
1.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado					
1.101	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	16000,00	ICMS	1		0,00
0,00	0,00			2		0,00
	0,00					

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

					3	16.000,00
	0,00					
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	16.000,00
	0,00				3	0,00
	0,00					
1.201	DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUCA			30259,20	ICMS	1
30.259,20	18,00	5.446,66				
	0,00				2	0,00
	0,00				3	0,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	30.259,20
	0,00				3	0,00
	0,00					
1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.			75,00	ICMS	1
0,00	0,00					0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	75,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	75,00
	0,00				3	0,00

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	6241,50	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	0,00
	0,00			3	6.241,50
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	6.241,50
	0,00			3	0,00
S U B T O T A L - 1.000 -	5.446,66	52575,70	ICMS	1	30.259,20
	0,00			2	0,00
	0,00			3	22.316,50
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	52.575,70
	0,00			3	0,00
2.000	Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados				
2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.	53339,40	ICMS	1	0,00
0,00	0,00				

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

				2	0,00
	0,00			3	53.339,40
	0,00		IPI	1	0,00
	0,00			2	0,00
	0,00			3	47.335,84
	0,00		OBS		6.003,56
	0,00				
2.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	48648,15	ICMS	1	0,00
0,00	0,00			2	0,00
	0,00			3	48.648,15
	0,00				

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+
 FISCALIS R E G I S T R O D E E N T R A D A S (a) - CODIGOS DE VALORES
 |-----|
 |FIRMA: Rotavi Industrial Ltda |1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
 |INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 |2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 |FOLHA: 25 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 |3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
OUTRAS

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO CREDITADO			IPI	(a)		
0,00			IPI	1	0,00	
0,00				2	3.340,00	
0,00				3	43.767,29	
0,00			OBS		1.540,86	
S U B T O T A L - 2.000 -		101987,55	ICMS	1	0,00	
0,00				2	0,00	
0,00				3	101.987,55	
0,00			IPI	1	0,00	
0,00				2	3.340,00	
0,00				3	91.103,13	
0,00			OBS		7.544,42	

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

T O T A L G E R A L	154563,25	ICMS	1	30.259,20
5.446,66			2	0,00
0,00			3	124.304,05
0,00		IPI	1	0,00
0,00			2	55.915,70
0,00			3	91.103,13
0,00		OBS		7.544,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

```

|          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |
+-----+
-----+
^+-----+
-----+

```

```

|          | R E G I S T R O   D E   E N T R A D A S          |          | (a) - CODIGOS DE VALORES
FISCAIS   |          |          |          |
|-----|
| FIRMA:  Rotavi Industrial Ltda          |          | 1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
| INSCR. EST.: 708.016.361.0119   CNPJ: 59.591.974/0003-00          |          | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
OU NAO TRIBUTADAS |          |          |          |
| FOLHA:      26          MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018 |          | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
OUTRAS    |          |          |          |
|-----|

```

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM

ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR
OUTRAS		ST		IMPOSTO
SP São Paulo	101.987,55	ICMS	0,00	
T O T A L G E R A L	101.987,55	ICMS	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

0,00			ST	0,00
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

ROTAVI - Livro Entradas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

↑

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07 , sob o número WJMJ18417070010 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

502 - ABERTURA - REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como REGISTRO DE SAÍDAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Setembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSE
CRC/MG 062.027/06

↑+-----+
-----+
|
| F I R M A : Rotavi Industrial Ltda
| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00
| FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018
|-----+
|-----+
| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS
+-----+
|-----+
| S/DEBITO IMPOSTO | VALOR | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | OPERACOES
| SERIE | UF |

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

ICMS	ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS
OU NAO		OUTRAS										DEBITADO	
		SERIE											
TRIBUTADAS													

NFS	4		27041	7									
			Observacao: Cancelado										
NFS	4		27042	12	SP	4500,00	31151001 06000	6.102	ICMS	4500,00	12,00	540,00	
0,00			0,00										
									IPI	0,00		0,00	
4500,00			0,00										
NFS	4		27043	12									
			Observacao: Cancelado										
NFS	4		27045	16	MG	576,00		5.201	ICMS	0,00	0,00	0,00	
0,00			576,00										
									IPI	0,00		0,00	
576,00			0,00										
			Observacao: DIF -		576,00								
NFS	4		27046	26	MG	2738,40	31111001 06000	5.101	ICMS	2738,40	18,00	492,91	
0,00			0,00										
									IPI	0,00		0,00	
2738,40			0,00										
NFS	4		27047	26	MG	2509,60	31111001 06000	5.101	ICMS	2509,60	18,00	451,73	
0,00			0,00										
									IPI	0,00		0,00	
2509,60			0,00										
NFS	4		27048	26	MG	2930,40	31111001 06000	5.101	ICMS	2930,40	18,00	527,47	
0,00			0,00										
									IPI	0,00		0,00	

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

2930,40	0,00											
NFS 4		27049	26	MG		2916,00	31111001 06000 5.101	ICMS	2916,00	18,00		524,88
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2916,00	0,00											
NFS 4		27050	26	MG		2992,80	31111001 06000 5.101	ICMS	2992,80	18,00		538,70
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2992,80	0,00											
NFS 4		27051	26	MG		2422,40	31111001 06000 5.101	ICMS	2422,40	18,00		436,03
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2422,40	0,00											
NFS 4		27052	26	MG		2782,40	31111001 06000 5.101	ICMS	2782,40	18,00		500,83
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2782,40	0,00											
NFS 4		27053	26	MG		2914,40	31111001 06000 5.101	ICMS	2914,40	18,00		524,59
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2914,40	0,00											
NFS 4		27054	26	MG		2770,40	31111001 06000 5.101	ICMS	2770,40	18,00		498,67
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2770,40	0,00											
NFS 4		27055	27	MG		2736,00	31111001 06000 5.101	ICMS	2736,00	18,00		492,48
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2736,00	0,00											
NFS 4		27056	27	MG		2546,40	31111001 06000 5.101	ICMS	2546,40	18,00		458,35
0,00		0,00						IPI	0,00			0,00
2546,40	0,00											
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018								ICMS	34759,20			5986,64

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

0,00	576,00								
35335,20	0,00					IPI	0,00		0,00
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018						ICMS	34759,20		5986,64
0,00	576,00					IPI	0,00		0,00
35335,20	0,00								
TOTAL GERAL 01/09/2018 A 30/09/2018						ICMS	34759,20		5986,64
0,00	576,00					IPI	0,00		0,00
35335,20	0,00								

+-----+
 -----+
 ^+-----+

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/09/2018 A

30/09/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS/NAO
OUTRAS			IPI			DEBITADO	TRIBUTADAS
5.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado						
5.101	Venda Producao Estabeleciment	30259,20	ICMS	30259,20	18	5446,64	
0,00	0,00		IPI	0,00		0,00	
30259,20	0,00						
5.201	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ INDUST	576,00	ICMS	0,00	0	0,00	
0,00	576,00		IPI	0,00		0,00	
576,00	0,00						

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

S U B T O T A L - 5.000 -		30835,20	ICMS	30259,20		5446,64	
0,00	576,00						
			I P I	0,00		0,00	
30835,20	0,00						
6.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados						
6.102	REVENDA	4500,00	ICMS	4500,00	12	540,00	
0,00	0,00						
			I P I	0,00		0,00	
4500,00	0,00						
S U B T O T A L - 6.000 -		4500,00	ICMS	4500,00		540,00	
0,00	0,00						
			I P I	0,00		0,00	
4500,00	0,00						
T O T A L G E R A L		35335,20	ICMS	34759,20		5986,64	
0,00	576,00						
			I P I	0,00		0,00	
35335,20	0,00						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

| FOLHA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

-----+
 -----+
 -----+
 -----+

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS/NAO
OUTRAS			IPI			DEBITADO	TRIBUTADAS

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado							
5.101	Venda Producao Estabeleciment	30259,20	ICMS	30259,20	18	5446,64	
0,00	0,00						
			IPI	0,00		0,00	
30259,20	0,00						
5.201	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ INDUST	576,00	ICMS	0,00	0	0,00	
0,00	576,00						
			IPI	0,00		0,00	
576,00	0,00						
S U B T O T A L - 5.000 -							
0,00	576,00	30835,20	ICMS	30259,20		5446,64	
			IPI	0,00		0,00	
30835,20	0,00						
6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados							
6.102	REVENDA	4500,00	ICMS	4500,00	12	540,00	
0,00	0,00						
			IPI	0,00		0,00	
4500,00	0,00						
S U B T O T A L - 6.000 -							
0,00	0,00	4500,00	ICMS	4500,00		540,00	
			IPI	0,00		0,00	

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

4500,00			0,00				
T O T A L	G E R A L						
0,00	576,00	35335,20	ICMS	34759,20		5986,64	
			I P I	0,00		0,00	
35335,20	0,00						

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO OUTRAS	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST
SP São Paulo 0,00	4.500,00	ICMS	4.500,00	
T O T A L G E R A L 0,00	4.500,00	ICMS	4.500,00	

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

-----+-----

↑-----+-----

-----+-----

R E G I S T R O D E S A I D A S

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

| FOLHA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

-----+-----

| OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO
CONTRIBUINTES

-----+-----

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR
OUTRAS				SUBST

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

T O T A L G E R A L			
0,00			
	0,00	ICMS	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

A table with a grid of dashed lines. The grid is mostly empty, with a mouse cursor arrow pointing to the top-left corner of the page area.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018

502 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como REGISTRO DE SAÍDAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1853.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

ROTAVI - Livro Saidas ICMS - 502 - Setembro-2018
CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 31 de Dezembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

507 - ABERTURA - REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como REGISTRO DE SAÍDAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018
 CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE Setembro DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
 CRC/MG 062.027/06

↑+-----+
 |-----+
 |

R E G I S T R O D E S A I D A S

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 | INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
 | FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018
 |-----+
 |-----+
 |

DOCUMENTOS FISCAIS	CODIFICACAO	VALORES FISCAIS

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

+-----+													
-----											OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES
S/DEBITO		IMPOSTO		VALOR									
SERIE		UF											
ICMS -----													
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	
OU NAO	OUTRAS										DEBITADO		
SERIE													
TRIBUTADAS													
+-----+													
NFS	5		59	10									
Observacao: Cancelado													
SUBTOTAL DE		01/09/2018 A 30/09/2018						ICMS	0,00		0,00		
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00		
0,00		0,00											
SUBTOTAL DE		01/09/2018 A 30/09/2018						ICMS	0,00		0,00		
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00		
0,00		0,00											
TOTAL GERAL		01/09/2018 A 30/09/2018						ICMS	0,00		0,00		
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00		
0,00		0,00											

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

+-----+			
↑+-----+			

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
 FOLHA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO OUTRAS	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST
T O T A L G E R A L 0,00	0,00	ICMS	0,00	

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

 +-----
 +-----
 +-----
 +-----

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63

FOLHA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO OUTRAS	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST
TOTAL GERAL 0,00	0,00	ICMS	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

A table structure consisting of multiple columns of vertical dashed lines. The first column is a single long dashed line on the left side of the page. The second column is a single dashed line. The remaining three columns are pairs of short dashed lines, one pair in each of the three rows of the table area.

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como REGISTRO DE SAÍDAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

ROTAVI - JACAREÍ-Livro Saidas ICMS - 507 - Setembro-2018
BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE SETEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTA VI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

R E G I S T R O D E S A I D A S													
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda													
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00													
FOLHA: 52 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018													
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO				VALORES FISCAIS					
S/DEBITO	IMPOSTO	VALOR	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO										OPERACOES
SERIE	UF												
ICMS													
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	
OU NAO	OUTRAS										DEBITADO		
SERIE													
TRIBUTADAS													
NFS	4	27041	7										
Observacao: Cancelado													
NFS	4	27042	12	SP	4500,00		6.102	ICMS	4500,00	12,00	540,00		
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00		
4500,00		0,00											
NFS	4	27043	12										

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

Observacao: Cancelado											
NFS 4		27045 16	MG		576,00		5.201	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		576,00						IPI	0,00		0,00
576,00		0,00									
Observacao: DIF - 576,00											
NFS 4		27046 26	MG		2738,40		5.101	ICMS	2738,40	18,00	492,91
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2738,40		0,00									
NFS 4		27047 26	MG		2509,60		5.101	ICMS	2509,60	18,00	451,73
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2509,60		0,00									
NFS 4		27048 26	MG		2930,40		5.101	ICMS	2930,40	18,00	527,47
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2930,40		0,00									
NFS 4		27049 26	MG		2916,00		5.101	ICMS	2916,00	18,00	524,88
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2916,00		0,00									
NFS 4		27050 26	MG		2992,80		5.101	ICMS	2992,80	18,00	538,70
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2992,80		0,00									
NFS 4		27051 26	MG		2422,40		5.101	ICMS	2422,40	18,00	436,03
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2422,40		0,00									
NFS 4		27052 26	MG		2782,40		5.101	ICMS	2782,40	18,00	500,83
0,00		0,00						IPI	0,00		0,00
2782,40		0,00									

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

NFS 4		27053 26	MG		2914,40		5.101	ICMS	2914,40 18,00	524,59
0,00		0,00						IPI	0,00	0,00
2914,40		0,00								
NFS 4		27054 26	MG		2770,40		5.101	ICMS	2770,40 18,00	498,67
0,00		0,00						IPI	0,00	0,00
2770,40		0,00								
NFS 4		27055 27	MG		2736,00		5.101	ICMS	2736,00 18,00	492,48
0,00		0,00						IPI	0,00	0,00
2736,00		0,00								
NFS 4		27056 27	MG		2546,40		5.101	ICMS	2546,40 18,00	458,35
0,00		0,00						IPI	0,00	0,00
2546,40		0,00								
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018								ICMS	34759,20	5986,64
0,00		576,00						IPI	0,00	0,00
35335,20		0,00								
SUBTOTAL DE 01/09/2018 A 30/09/2018								ICMS	34759,20	5986,64
0,00		576,00						IPI	0,00	0,00
35335,20		0,00								
TOTAL GERAL 01/09/2018 A 30/09/2018								ICMS	34759,20	5986,64
0,00		576,00						IPI	0,00	0,00
35335,20		0,00								

ROTA VI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00
 FOLHA: 53 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/09/2018 A 30/09/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS/NAO
OUTRAS							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

		IPI	DEBITADO	TRIBUTADAS

5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado				
5.101	Venda Producao Estabeleciment	30259,20	ICMS	30259,20
0,00	0,00			18
				5446,64
			IPI	0,00
30259,20	0,00			0,00
5.201	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ INDUST	576,00	ICMS	0,00
0,00	576,00			0
			IPI	0,00
576,00	0,00			0,00
S U B T O T A L - 5.000 -				
0,00	576,00	30835,20	ICMS	30259,20
			IPI	0,00
30835,20	0,00			5446,64
6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados				
6.102	REVENDA	4500,00	ICMS	4500,00
0,00	0,00			12
			IPI	0,00
4500,00	0,00			540,00
S U B T O T A L - 6.000 -				
0,00	0,00	4500,00	ICMS	4500,00
				540,00

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

4500,00			IPI	0,00		0,00
T O T A L	G E R A L					
0,00	576,00	35335,20	ICMS	34759,20		5986,64
			IPI	0,00		0,00
35335,20	0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

↑+-----+
 |
 | F I R M A : R o t a v i I n d u s t r i a l L t d a
 | I N S C R . E S T . : 7 0 8 . 0 1 6 . 3 6 1 . 0 1 1 9 C N P J : 5 9 . 5 9 1 . 9 7 4 / 0 0 0 3 - 0 0
F O L H A : 5 4 M E S O U P E R I O D O / A N O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

R E G I S T R O D E S A I D A S

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS/NAO
OUTRAS			IPI			DEBITADO	TRIBUTADAS
5.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado						
5.101	Venda Producao Estabeleciment	30259,20	ICMS	30259,20	18	5446,64	
0,00	0,00		IPI	0,00		0,00	
30259,20	0,00						
5.201	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ INDUST	576,00	ICMS	0,00	0	0,00	
0,00	576,00		IPI	0,00		0,00	
576,00	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 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

S U B T O T A L - 5.000 -			30835,20	ICMS	30259,20		5446,64
0,00	576,00			IPI	0,00		0,00
30835,20	0,00	6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados					
6.102 REVENDA			4500,00	ICMS	4500,00	12	540,00
0,00	0,00			IPI	0,00		0,00
4500,00	0,00						
S U B T O T A L - 6.000 -			4500,00	ICMS	4500,00		540,00
0,00	0,00			IPI	0,00		0,00
4500,00	0,00						
T O T A L G E R A L			35335,20	ICMS	34759,20		5986,64
0,00	576,00			IPI	0,00		0,00
35335,20	0,00						

ROTA VI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

-----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00
 FOLHA: 55 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR
OUTRAS				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

SUBST

SP São Paulo	4.500,00	ICMS	4.500,00
0,00			
TOTAL GERAL	4.500,00	ICMS	4.500,00
0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

-----+

| R E G I S T R O D E S A I D A S

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

| FOLHA: 56 MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2018 A 30/09/2018

| OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO

| CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO OUTRAS	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST

T O T A L G E R A L	0,00	ICMS	0,00	
---------------------	------	------	------	--

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

Table with 4 columns and 16 rows of data, all cells are empty.

ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018

The image shows a table structure defined by dashed lines. A horizontal dashed line is positioned near the top of the page. A vertical dashed line is positioned on the left side. A cursor arrow points to the top-left corner of the grid. The grid consists of several rows and columns, with the title 'ROTAVI - Livro Saidas ICMS-ROTVZP-Setembro-2018' centered at the top.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA
 59.591.974/0009-97

FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/ 2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
 Comp: 09/2018 Cx: 0 Per: 3

V.12.1.19.378
 Emissão: 27/09/2018 10:00
 Seção: 02.09

fls. 247

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0290002	GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES			ASSIST. ADMINISTRATIVO I	Ativo
01/10/2009	1.178,02		02.09.01.01.01. FAZENDA BURITI		
0001	HORAS NORMAIS		90	1.178,02 0003 I.N.S.S.	8 94,2
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,25 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,0
Proventos		1.178,27	Descontos 94,27 Líquido		1.084,00
FGTS Dep. (SEFIP)		94,24	Base INSS 1.178,02 Base IRRF		1.178,02
FGTS Dep.		94,24	Base INSS 13° 0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base Sal. Fam.		1.178,02
Base FGTS		1.178,02	Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070040. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP
 59.591.974/0005-63

FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

V.12.1.19.378
 Emissão: 27/09/2018 10:00:04
 Seção: 02.05

fls. 248

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação	
Admissão	Demissão		Início - Fim	Últ. Afast.
0250021 EDMILSON DIAS DOS SANTOS		VIGIA	Ativo	
03/11/2015	1.700,00	02.05.01.01.01. SEGURANCA PATRIMONIAL		
0001 HORAS NORMAIS		220 1.700,00 0003 I.N.S.S.	9	168,3
0373 ARREDONDAMENTO		0 0,94 0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0	680,0
0402 HORAS EXTRAS FERIADO 100%		11 170,00 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0	0,6
Proventos	1.870,94 Descontos	848,94 Líquido	1.022,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	149,60 Base INSS	1.870,00 Base IRRF	1.190,00	
FGTS Dep.	149,60 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	1.870,00	
Base FGTS	1.870,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS 13°	0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Início - Fim Últ. Afast.
0231925 ABEL FERREIRA GUIMARÃES ENC. FORNO Ativo				
06/09/2018 13,64 02.03.01.02.08. FORNO 7001				
0001 HORAS NORMAIS		110,43	1.505,91	0003 I.N.S.S. 9 192,00
0022 INSALUBRIDADE		0	127,58	
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	500,00	
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,52	
Proventos	2.134,01	Descontos	192,01	Líquido 1.942,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,68	Base INSS	2.133,49	Base IRRF 2.133,49
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam. 2.133,49
Base FGTS	2.133,49			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.133,49			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			
0231121 ADAO CARDOSO OPERADOR DE BRITAGEM Aposentado por Invalidez				
19/03/1991 4,25 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ 01/05/2016 - -I				
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			
0231954 ADELMO GERALDO DIAS COELHO CHEFE MAN. ELETR/ELETRONICA Ativo				
26/09/2018 6.000,00 02.03.01.02.05. MANUT. ELETRICA/ELETRONICA				
0001 HORAS NORMAIS		36,67	1.000,00	0003 I.N.S.S. 8 104,00
0285 ADIC. PERICULOSIDADE		0	300,03	
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,97	
Proventos	1.301,00	Descontos	104,00	Líquido 1.197,00
FGTS Dep. (SEFIP)	104,00	Base INSS	1.300,03	Base IRRF 1.300,03
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam. 1.300,03
Base FGTS	1.300,03			Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.300,03			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			
0230026 ADEMAR GOMES DA SILVA AJUDANTE GERAL (FO) Aposentado por Invalidez				
01/07/1998 4,83 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ 19/02/2001 - -I				
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			
0239755 ADILSON ROBERTO DE AZEVEDO ORDENADO JUDICIAL Ativo				
01/04/2010 236,40 02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002				
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,40	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,60
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	286,20	
Proventos	286,60	Descontos	0,60	Líquido 286,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			
0231924 ADIMAR BOTELHO SUB CHEFE LINGOTAMENTO Ativo				
06/09/2018 18,18 02.03.01.02.08. FORNO 7001				
0001 HORAS NORMAIS		110,43	2.007,88	0003 I.N.S.S. 9 252,10
0022 INSALUBRIDADE		0	127,58	0004 I.R.R.F. 7,5 20,00
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	666,67	
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,06	
Proventos	2.802,19	Descontos	272,19	Líquido 2.530,00
FGTS Dep. (SEFIP)	224,17	Base INSS	2.802,13	Base IRRF 2.802,13
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam. 2.802,13
Base FGTS	2.802,13			Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.802,13			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
0231947	ADSON DOMINGOS DE ABREU			ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO		Ativo	
11/09/2018		5.000,00	02.03.01.01.04.	SEGURANCA DO TRABALHO			
0001	HORAS NORMAIS		146,67	3.333,33	0003	I.N.S.S.	11
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,59	0004	I.R.R.F.	7,5
Proventos		3.333,92	Descontos		417,92	Líquido	2.916,00
FGTS Dep. (SEFIP)		266,67	Base INSS		3.333,33	Base IRRF	3.333,33
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base Sal. Fam.	3.333,33
Base FGTS		3.333,33				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.333,33					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
0230685	ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA			MOTORISTA CARRETEIRO		Aposentado por Invalidez	
14/06/2002		1.624,08	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ			
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	437,23	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	11/10/2015 -
Proventos		437,23	Descontos		437,23	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
0231940	AGNALDO VIEIRA SOARES DE ARRUDAS			AJUDANTE GERAL		Ativo	
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	FORNO 7001			
0001	HORAS NORMAIS		102,78	529,45	0003	I.N.S.S.	8
0005	SALARIO FAMILIA		2	75,00			57,4
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	188,88			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,13			
Proventos		793,46	Descontos		57,46	Líquido	736,00
FGTS Dep. (SEFIP)		57,47	Base INSS		718,33	Base IRRF	718,33
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base Sal. Fam.	718,33
Base FGTS		718,33				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		718,33					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
0231122	AILTON PEREIRA DOS SANTOS			OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR		Aposentado por Invalidez	
20/05/2000		6,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ			
Proventos		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
0231935	ANANIAS TEIXEIRA SOUZA			AJUDANTE GERAL		Ativo	
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL			
0001	HORAS NORMAIS		117,77	606,63	0003	I.N.S.S.	8
0022	INSALUBRIDADE		0	127,58			70,8
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,51			
Proventos		885,82	Descontos		70,82	Líquido	815,00
FGTS Dep. (SEFIP)		70,82	Base INSS		885,31	Base IRRF	885,31
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base Sal. Fam.	885,31
Base FGTS		885,31				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		885,31					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
0231928	ANDRETT MARTINS CORDEIRO			COORDENADOR DE ALMOXARIFADO		Ativo	
06/09/2018		13,64	02.03.01.02.02.	ALMOXARIFADO			
0001	HORAS NORMAIS		110,43	1.505,91	0003	I.N.S.S.	9
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	500,00			180,5
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,62			
Proventos		2.006,53	Descontos		180,53	Líquido	1.826,00
FGTS Dep. (SEFIP)		160,47	Base INSS		2.005,91	Base IRRF	2.005,91
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base Sal. Fam.	2.005,91
Base FGTS		2.005,91				Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.005,91					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.		
0231933	ANGELO RAMOS DA FONSECA FILHO			AJUDANTE GERAL		Ativo		
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL				
0001	HORAS NORMAIS		117,77	606,63	0003	I.N.S.S.	8	70,8
0022	INSALUBRIDADE		0	127,58				
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10				
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,51				
Proventos	885,82	Descontos		70,82	Líquido		815,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	70,82	Base INSS		885,31	Base IRRF		885,31	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		885,31	
Base FGTS	885,31				Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	885,31							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
0231955	ANGELO RONCALLI SANGUINETTE			VIGIA		Ativo		
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL				
0001	HORAS NORMAIS		30	188,88	0003	I.N.S.S.	8	15,1
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,23				
Proventos	189,11	Descontos		15,11	Líquido		174,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	15,11	Base INSS		188,88	Base IRRF		188,88	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		188,88	
Base FGTS	188,88				Num. Depend. IRRF		2,00	
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	188,88							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
0230310	ANTONIO FRANCISCO SANTANA			OPERADOR DE CARGA		Aposentado por Invalidez		
30/07/2003		5,20	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		30/08/2010 - -I		
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		0,00	
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
0231124	ANTONIO LEO DE MACEDO			SOLDADOR (FC)		Aposentado por Invalidez		
01/11/1996		7,69	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		01/09/2009 - -I		
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		0,00	
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
0231927	ANTONIO MARCOS SOARES DA ROCHA			MECANICO DE MANUTENCAO		Ativo		
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MANUTENCAO MECANICA				
0001	HORAS NORMAIS		110,43	752,95	0003	I.N.S.S.	8	90,4
0022	INSALUBRIDADE		0	127,58				
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00				
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,91				
Proventos	1.131,44	Descontos		90,44	Líquido		1.041,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	90,44	Base INSS		1.130,53	Base IRRF		1.130,53	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		1.130,53	
Base FGTS	1.130,53				Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.130,53							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
0230697	ANTONIO REIS BARBOSA			MOTORISTA CARRETEIRO		Ativo		
04/09/2003		3.000,00	02.03.01.02.07.	TRANSPORTE EXTERNO				
0001	HORAS NORMAIS		220	3.000,00	0003	I.N.S.S.	11	330,0
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,74	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	0	1.200,0
					0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0	0,7
Proventos	3.000,74	Descontos		1.530,74	Líquido		1.470,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	240,00	Base INSS		3.000,00	Base IRRF		1.800,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		3.000,00	
Base FGTS	3.000,00				Num. Depend. IRRF		5,00	
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.000,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070040. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231125	ANTONIO TIBURTINO DAS GRACAS			ELETRICISTA DE MANUT. ESPEC.	Aposentado por Invalidez
01/11/1996		10,11	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	01/10/2005 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0230698	BENEDITO NAZARENO DAS GRACAS			MOTORISTA CARRETEIRO	Aposentado por Invalidez
02/07/2001		1.388,02	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	02/09/2013 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231956	CARINA RODRIGUES GONCALVES			COMPRADOR	Ativo
26/09/2018		1.500,00	02.03.01.02.11.	SUPRIMENTOS	
0001 HORAS NORMAIS			36,67	250,00	0003 I.N.S.S. 8 20,00
Proventos	250,00	Descontos	20,00	Líquido	230,00
FGTS Dep. (SEFIP)	20,00	Base INSS	250,00	Base IRRF	250,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	250,00
Base FGTS	250,00			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	250,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231126	CARLOS AURELIO DE SOUZA			OPERADOR DE EMBALAGEM	Aposentado por Invalidez
01/04/1989		4,25	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	21/09/2009 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231951	CARLOS HENRIQUE KOPPERSCHMIDT			CHEFE PRODUCAO	Ativo
21/09/2018		40,91	02.03.01.02.08.	FORNO 7001	
0001 HORAS NORMAIS			37,08	1.517,05	0003 I.N.S.S. 8 121,36
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,31	
Proventos	1.517,36	Descontos	121,36	Líquido	1.396,00
FGTS Dep. (SEFIP)	121,36	Base INSS	1.517,05	Base IRRF	1.517,05
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.517,05
Base FGTS	1.517,05			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.517,05				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231957	CARLOS MARTINS DO REGO			PORTEIRO	Ativo
26/09/2018		1.416,56	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0001 HORAS NORMAIS			36,67	236,09	0003 I.N.S.S. 8 18,88
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,79	
Proventos	236,88	Descontos	18,88	Líquido	218,00
FGTS Dep. (SEFIP)	18,89	Base INSS	236,09	Base IRRF	236,09
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	236,09
Base FGTS	236,09			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	236,09				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.	
0231936	CARLOS ROBERTO DE LIMA			ELETRICISTA DE MANUTENCAO		Ativo	
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MANUT. ELETRICA/ELETRONICA			
0001	HORAS NORMAIS		110,43	752,95	0003	I.N.S.S.	8 104,33
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00			
0285	ADIC. PERICULOSIDADE		0	300,88			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,47			
Proventos	1.304,30	Descontos		104,30	Líquido		1.200,00
FGTS Dep. (SEFIP)	104,31	Base INSS		1.303,83	Base IRRF		1.303,83
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		1.303,83
Base FGTS	1.303,83				Num. Depend. IRRF		3,00
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.303,83						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
0231127	CARLOS ROBERTO GONCALVES DE SOUZA			FORNEIRO		Aposentado por Invalidez	
02/02/2001		8,09	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		20/04/2006 - -I	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
0231958	CLEITON PEREIRA SOARES			OPERADOR DE TRAT. DAGUA		Ativo	
26/09/2018		1.400,00	02.03.01.02.02.	UTILIDADES E GERADORES			
0001	HORAS NORMAIS		36,67	233,33	0003	I.N.S.S.	8 18,63
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,33			
Proventos	233,66	Descontos		18,66	Líquido		215,00
FGTS Dep. (SEFIP)	18,67	Base INSS		233,33	Base IRRF		233,33
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		233,33
Base FGTS	233,33				Num. Depend. IRRF		3,00
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	233,33						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
0231128	CRISTINIANO DE JESUS SILVA			AJUDANTE GERAL (FO)		Aposentado por Invalidez	
01/11/1996		4,83	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		01/10/2004 - -I	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
0231948	DACLE RIBEIRO MACHADO			AUX. SERVICOS GERAIS		Ativo	
11/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SERVICOS GERAIS			
0001	HORAS NORMAIS		146,67	755,50	0003	I.N.S.S.	8 60,43
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,94			
Proventos	756,44	Descontos		60,44	Líquido		696,00
FGTS Dep. (SEFIP)	60,44	Base INSS		755,50	Base IRRF		755,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		755,50
Base FGTS	755,50				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	755,50						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
0231960	DEBORA PEREIRA ROCHA COSTA			AUX. PESSOAL		Ativo	
26/09/2018		1.300,00	02.03.01.01.04.	DEPARTAMENTO PESSOAL			
0001	HORAS NORMAIS		36,67	216,67	0003	I.N.S.S.	8 17,33
0005	SALARIO FAMILIA		1	7,50			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,16			
Proventos	224,33	Descontos		17,33	Líquido		207,00
FGTS Dep. (SEFIP)	17,33	Base INSS		216,67	Base IRRF		216,67
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.		216,67
Base FGTS	216,67				Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	216,67						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
0231941	DEIVISON GOMES DA SILVA			SOLDADOR		Ativo
06/09/2018		5,77	02.03.01.02.08.	FABRICACAO DE CAMISAS		
0001	HORAS NORMAIS		102,78	593,34	0003 I.N.S.S.	8 74,00
0022	INSALUBRIDADE		0	120,94		
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	211,67		
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,12		
Proventos	926,07	Descontos		74,07	Líquido	852,00
FGTS Dep. (SEFIP)	74,08	Base INSS		925,95	Base IRRF	925,95
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	925,95
Base FGTS	925,95				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	925,95					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231961	DEIVISON PINTO DO CARMO			PORTEIRO		Ativo
26/09/2018		1.416,56	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL		
0001	HORAS NORMAIS		36,67	236,09	0003 I.N.S.S.	8 18,88
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,79		
Proventos	236,88	Descontos		18,88	Líquido	218,00
FGTS Dep. (SEFIP)	18,89	Base INSS		236,09	Base IRRF	236,09
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	236,09
Base FGTS	236,09				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	236,09					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231952	DENILSON GONCALVES DE LIMA			AJUDANTE GERAL		Ativo
21/09/2018		6,30	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL		
0001	HORAS NORMAIS		37,08	233,47	0003 I.N.S.S.	8 18,67
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,20		
Proventos	233,67	Descontos		18,67	Líquido	215,00
FGTS Dep. (SEFIP)	18,68	Base INSS		233,47	Base IRRF	233,47
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	233,47
Base FGTS	233,47				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	233,47					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0239572	DIJALMO CAMPOS CORDEIRO			ORDENADO JUDICIAL		Ativo
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08.	FORNOS 24001/24002		
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,48	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,87
0401	ORDENADO JUDICIAL		0	491,41		
Proventos	491,89	Descontos		0,89	Líquido	491,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231950	EDIMILSON NUNES GOMES			COORDENADOR DA QUALIDADE		Ativo
18/09/2018		20,45	02.03.01.02.02.	CONTROLE DE QUALIDADE		
0001	HORAS NORMAIS		58,83	1.203,41	0003 I.N.S.S.	8 120,27
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		14,67	300,00		
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,86		
Proventos	1.504,27	Descontos		120,27	Líquido	1.384,00
FGTS Dep. (SEFIP)	120,27	Base INSS		1.503,41	Base IRRF	1.503,41
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	1.503,41
Base FGTS	1.503,41				Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.503,41					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231129	EDIVALDO SARAIVA DE SOUZA			OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR		Aposentado por Invalidez
28/02/1995		6,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	15/10/1998 -	-I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ1184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0230870	EDSON DE AVILA BARBOSA		ENC. VAZ./LINGOTAMENTO		Aposentado por Invalidez
02/01/2006		4.259,25	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		23/07/2009 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231749	EDSON PEREIRA GOMES		TORNEIRO MECANICO		Af. Previdência
09/11/2012		14,94	02.03.01.02.05. USINAGEM		18/07/2014 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	3.163,30	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR
Proventos	3.163,30	Descontos	3.163,30	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0232022	EDUARDO RIBEIRO REZENDE		LIDER DE OPERACAO		Aposentado por Invalidez
02/10/2002		8,36	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		21/03/2014 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	862,92	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR
Proventos	862,92	Descontos	862,92	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231931	EDVALDO MARQUES DA SILVA		MECANICO LUBRIFICADOR		Ativo
06/09/2018		5,91	02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA		
0001 HORAS NORMAIS			110,43	652,56	0003 I.N.S.S.
0022 INSALUBRIDADE			0	127,58	
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	216,67	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,93	
Proventos	997,74	Descontos		79,74	Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	79,74	Base INSS		996,81	Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.
Base FGTS	996,81				Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	996,81				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231932	ELSIMAR GUIMARAES DE AZEVEDO		PEDREIRO REFRATARISTA		Ativo
06/09/2018		5,45	02.03.01.02.08. REFRATARIOS		
0001 HORAS NORMAIS			110,43	602,36	0003 I.N.S.S.
0022 INSALUBRIDADE			0	127,58	
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	200,00	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,45	
Proventos	930,39	Descontos		74,39	Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	74,40	Base INSS		929,94	Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.
Base FGTS	929,94				Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	929,94				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231934	ERNADES CASSIMIRO DE CASTRO		MECANICO DE MANUTENCAO		Ativo
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA		
0001 HORAS NORMAIS			110,43	752,95	0003 I.N.S.S.
0022 INSALUBRIDADE			0	127,58	
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	250,00	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,91	
Proventos	1.131,44	Descontos		90,44	Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	90,44	Base INSS		1.130,53	Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.
Base FGTS	1.130,53				Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.130,53				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231945	FABIO MARCIO ALVES			TECNICO SEG TRABALHO	Ativo
11/09/2018		1.300,00	02.03.01.01.04.	SEGURANCA DO TRABALHO	
0001	HORAS NORMAIS		146,67	866,67	0003 I.N.S.S. 8 69,3
0005	SALARIO FAMILIA		1	30,00	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,66	
Proventos	897,33	Descontos		69,33	Líquido 828,00
FGTS Dep. (SEFIP)	69,33	Base INSS		866,67	Base IRRF 866,67
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam. 866,67
Base FGTS	866,67				Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	866,67				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231972	FAGNER SILVA MAGALHAES			AUX. SERVICOS GERAIS	Ativo
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SERVICOS GERAIS	
0001	HORAS NORMAIS		30	188,88	0003 I.N.S.S. 8 15,1
0005	SALARIO FAMILIA		1	7,50	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,73	
Proventos	197,11	Descontos		15,11	Líquido 182,00
FGTS Dep. (SEFIP)	15,11	Base INSS		188,88	Base IRRF 188,88
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam. 188,88
Base FGTS	188,88				Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	188,88				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0230005	FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR			CALDEIREIRO/SOLDADOR	Ativo
09/04/2001		8,25	02.03.01.02.08.	FABRICACAO DE CAMISAS	
0001	HORAS NORMAIS		176	1.451,14	0003 I.N.S.S. 9 180,4
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,8
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		44	362,79	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,50	
Proventos	2.005,23	Descontos		181,23	Líquido 1.824,00
FGTS Dep. (SEFIP)	160,38	Base INSS		2.004,73	Base IRRF 2.004,73
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam. 2.004,73
Base FGTS	2.004,73				Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.004,73				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0230342	FLAVIO FAGNER DE JESUS SOUZA			AJUDANTE GERAL (FO)	Aposentado por Invalidez
01/11/2003		4,83	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	24/12/2009 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0230168	FRANCISCO PEREIRA SANGUINETTE			OPERADOR DE VEIC. INDUSTRIAL	Aposentado por Invalidez
22/03/2002		6,29	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	13/04/2009 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231962	GENILSON GUIMARAES BOTELHO			ENC. MANUT. MECANICA	Ativo
26/09/2018		3.500,00	02.03.01.02.05.	MANUTENCAO MECANICA	
0001	HORAS NORMAIS		36,67	583,33	0003 I.N.S.S. 8 49,2
0022	INSALUBRIDADE		0	31,80	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,08	
Proventos	615,21	Descontos		49,21	Líquido 566,00
FGTS Dep. (SEFIP)	49,21	Base INSS		615,13	Base IRRF 615,13
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam. 615,13
Base FGTS	615,13				Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	615,13				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
0231367	GENIVALDO RODRIGUES DE MELO		OPERADOR FORNO INDUCAO		Ativo	
17/04/2010		7,42	02.03.01.01.05. SEGURANCA PATRIMONIAL			
0001	HORAS NORMAIS		176	1.305,18	0003 I.N.S.S.	9 157,90
0045	DIF. DE FERIAS		0	124,00	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,80
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		44	326,30		
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,36		
Proventos	1.755,84	Descontos		158,84	Líquido	1.597,00
FGTS Dep. (SEFIP)	140,44	Base INSS		1.755,48	Base IRRF	1.631,48
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	124,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	1.631,48
Base FGTS	1.755,48				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.755,48					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231131	GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS		FORNEIRO		Aposentado por Invalidez	
11/02/1995		8,09	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		10/06/2003 - -I	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231964	GERALDO BARBOSA DOS SANTOS		LIDER DE FRESAGEM		Ativo	
26/09/2018		3.300,00	02.03.01.02.05. USINAGEM			
0001	HORAS NORMAIS		36,67	550,00	0003 I.N.S.S.	8 44,00
Proventos	550,00	Descontos		44,00	Líquido	506,00
FGTS Dep. (SEFIP)	44,00	Base INSS		550,00	Base IRRF	550,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	550,00
Base FGTS	550,00				Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	550,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231132	GERALDO LOPES DE JESUS		AJUDANTE GERAL (FO)		Aposentado por Invalidez	
28/02/1995		4,83	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		21/10/1999 - -I	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231965	GERALDO MAJELA DE MAGALHAES		ANALISTA DE TI		Ativo	
26/09/2018		4.500,00	02.03.01.01.08. ANALISE E PROGRAMACAO			
0001	HORAS NORMAIS		36,67	750,00	0003 I.N.S.S.	8 60,00
Proventos	750,00	Descontos		60,00	Líquido	690,00
FGTS Dep. (SEFIP)	60,00	Base INSS		750,00	Base IRRF	750,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	750,00
Base FGTS	750,00				Num. Depend. IRRF	4,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	750,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0230344	GERALDO MARQUES DE LIMA		AUX. EXPEDICAO		Aposentado por Invalidez	
03/11/2003		6,24	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		11/12/2013 - -I	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0230712	GERALDO PEREIRA DE MOURA			MOTORISTA CARRETEIRO	Aposentado por Invalidez
17/09/2001		1.388,02	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	13/10/2011 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231133	GERALDO SILVIO NASCIMENTO			MECANICO MANUT. ESPECIALIZADO	Aposentado por Invalidez
01/02/1992		11,55	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	07/08/1998 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231134	GILENE DINIZ DE AMORIM			OPERADOR DE GUINDASTE	Aposentado por Invalidez
12/03/1997		13,04	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	01/06/1998 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231966	GILMAR BARBOSA SILVA			ENC. DEPTO PESSOAL	Ativo
26/09/2018		4.500,00	02.03.01.01.04.	DEPARTAMENTO PESSOAL	
0001 HORAS NORMAIS			36,67	750,00	0003 I.N.S.S. 8 60,00
Proventos	750,00	Descontos	60,00	Líquido	690,00
FGTS Dep. (SEFIP)	60,00	Base INSS	750,00	Base IRRF	750,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	750,00
Base FGTS	750,00			Num. Depend. IRRF	4,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	750,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231967	GIOVANI GOMES FONSECA			GER ADM FINANCEIRO	Ativo
26/09/2018		12.000,00	02.03.01.01.01.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	
0001 HORAS NORMAIS			36,67	2.000,00	0003 I.N.S.S. 9 180,00
Proventos	2.000,00	Descontos	180,00	Líquido	1.820,00
FGTS Dep. (SEFIP)	160,00	Base INSS	2.000,00	Base IRRF	2.000,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	2.000,00
Base FGTS	2.000,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.000,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231939	GLEDSON FABIO AZEVEDO			MECANICO DE MANUTENCAO	Ativo
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MANUTENCAO MECANICA	
0001 HORAS NORMAIS			110,43	752,95	0003 I.N.S.S. 8 90,40
0022 INSALUBRIDADE			0	127,58	
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	250,00	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,91	
Proventos	1.131,44	Descontos	90,44	Líquido	1.041,00
FGTS Dep. (SEFIP)	90,44	Base INSS	1.130,53	Base IRRF	1.130,53
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.130,53
Base FGTS	1.130,53			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.130,53				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231937 GLEIDSON BRUNO PEREIRA		PEDREIRO REFRATARISTA		Ativo	
06/09/2018		5,45	02.03.01.02.08. REFRATARIOS		
0001 HORAS NORMAIS		110,43	602,36	0003 I.N.S.S.	8 74,33
0022 INSALUBRIDADE		0	127,58		
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	200,00		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,45		
Proventos	930,39	Descontos	74,39	Líquido	856,00
FGTS Dep. (SEFIP)	74,40	Base INSS	929,94	Base IRRF	929,94
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	929,94
Base FGTS	929,94			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	929,94				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231968 HELIO FERREIRA DA SILVA		LIDER TRANSPORTE		Ativo	
26/09/2018		1.700,00	02.03.01.02.07. TRANSPORTE INTERNO		
0001 HORAS NORMAIS		36,67	283,33	0003 I.N.S.S.	8 22,68
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,33		
Proventos	283,66	Descontos	22,66	Líquido	261,00
FGTS Dep. (SEFIP)	22,67	Base INSS	283,33	Base IRRF	283,33
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	283,33
Base FGTS	283,33			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	283,33				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231969 HILTON BOTELO GOMES		GERENTE GERAL		Ativo	
26/09/2018		24.000,00	02.03.01.01.01. GERENCIA ADMINISTRATIVA		
0001 HORAS NORMAIS		36,67	4.000,00	0003 I.N.S.S.	11 440,00
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,88	0004 I.R.R.F.	15 93,88
Proventos	4.000,88	Descontos	533,88	Líquido	3.467,00
FGTS Dep. (SEFIP)	320,00	Base INSS	4.000,00	Base IRRF	4.000,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	4.000,00
Base FGTS	4.000,00			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.000,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231136 JEFERSON ALVES DA SILVA		FORNEIRO 1/2 OFICIAL		Aposentado por Invalidez	
10/02/1995		6,49	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231970 JOACIR FRANCISCO DE SOUZA		VIGIA		Ativo	
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05. SEGURANCA PATRIMONIAL		
0001 HORAS NORMAIS		30	188,88	0003 I.N.S.S.	8 15,11
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,23		
Proventos	189,11	Descontos	15,11	Líquido	174,00
FGTS Dep. (SEFIP)	15,11	Base INSS	188,88	Base IRRF	188,88
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	188,88
Base FGTS	188,88			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	188,88				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231137 JOAO FIRMINO GOMES		VIGIA		Aposentado por Invalidez	
21/01/1987		5,20	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231138	JOAO ROSENO DE BRITO			OPERADOR DE BRITAGEM	Aposentado por Invalidez
17/02/1990		4,25	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	01/04/2004 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231139	JOAQUIM MARQUES DA COSTA			OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR	Aposentado por Invalidez
01/03/1995		6,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	29/09/1999 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231448	JOSE ALFREDO DURAES VERSIANE			MOTORISTA CARRETEIRO	Aposentado por Invalidez
22/09/2010		1.388,02	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	02/09/2013 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231974	JOSE ANTONIO GERMANO			GER INDUSTRIAL	Ativo
27/09/2018		12.000,00	02.03.01.02.02.	GERENCIA INDUSTRIAL	
0001 HORAS NORMAIS			29,33	1.600,00 0003 I.N.S.S.	8 128,00
Proventos	1.600,00	Descontos	128,00	Líquido	1.472,00
FGTS Dep. (SEFIP)	128,00	Base INSS	1.600,00	Base IRRF	1.600,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.600,00
Base FGTS	1.600,00			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.600,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231977	JOSE APARECIDO RODRIGUES			LIDER DE OPERACAO	Ativo
28/09/2018		7,78	02.03.01.02.08.	FORNO 7001	
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231971	JOSE DO CARMO DA SILVA			VIGIA	Ativo
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0001 HORAS NORMAIS			30	188,88 0003 I.N.S.S.	8 15,11
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,23	
Proventos	189,11	Descontos	15,11	Líquido	174,00
FGTS Dep. (SEFIP)	15,11	Base INSS	188,88	Base IRRF	188,88
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	188,88
Base FGTS	188,88			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	188,88				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
0231930	JOSE MARIA SANTANA			PEDREIRO REFRATARISTA		Ativo
06/09/2018		5,45	02.03.01.02.08.	REFRATARIOS		
0001	HORAS NORMAIS		110,43	602,36	0003	I.N.S.S. 8 74,3
0022	INSALUBRIDADE		0	127,58		
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	200,00		
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,45		
Proventos	930,39	Descontos		74,39	Líquido	856,00
FGTS Dep. (SEFIP)	74,40	Base INSS		929,94	Base IRRF	929,94
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	929,94
Base FGTS	929,94				Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	929,94					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0230238	JOSE RAIMUNDO ALVES TRINDADE			OPERADOR DE PONTE ROLANTE		Aposentado por Invalidez
20/02/2003		8,09	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		23/08/2007 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0230969	JOSE REINALDO DE SOUZA ROCHA			AJUDANTE GERAL (FO)		Aposentado por Invalidez
01/11/1996		4,83	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		15/09/2001 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231141	JOSE SINFRONIO DE JESUS			ENC. VAZ./LINGOTAMENTO		Aposentado por Invalidez
05/03/2000		4.259,25	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		01/06/2005 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231257	JULIO CESAR RIBEIRO PINTO			GERENTE DE TRANSPORTES		Aposentado por Invalidez
01/12/2009		4.500,00	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		01/02/2012 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
0231142	LEONIDES PINTO OSORIO			LIDER DE BRITAGEM		Aposentado por Invalidez
24/01/2000		8,03	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		28/02/2005 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231143	LEONIS SOARES DE MACEDO			AJUDANTE COZINHA	Aposentado por Invalidez
01/08/1989		3,95	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	13/12/2001 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231923	MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO			GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS	Ativo
22/02/2018		10.500,00	02.03.01.01.07.	VENDAS	
0001 HORAS NORMAIS			220	10.500,00	0003 I.N.S.S. 11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,90	0004 I.R.R.F. 27,5 535,90
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 4.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,90
Proventos	10.500,90	Descontos	5.357,90	Líquido	5.143,00
FGTS Dep. (SEFIP)	840,00	Base INSS	10.500,00	Base IRRF	6.300,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	10.500,00
Base FGTS	10.500,00			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.500,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231592	MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE			CHEFE OFICINA E TRANSPORTES	Af. Previdência
01/06/2011		8.075,99	02.03.01.02.07.	TRANSPORTE EXTERNO (ADM)	03/07/2012 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 1.769,25
Proventos	1.769,25	Descontos	1.769,25	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0230355	MARCILIO JORGE AUGUSTO			SOLDADOR	Aposentado por Invalidez
13/11/2003		8,25	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	18/12/2013 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231953	MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA			AJUDANTE GERAL	Ativo
21/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	
0001 HORAS NORMAIS			37,08	191,02	0003 I.N.S.S. 8 15,20
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,26	
Proventos	191,28	Descontos	15,28	Líquido	176,00
FGTS Dep. (SEFIP)	15,28	Base INSS	191,02	Base IRRF	191,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	191,02
Base FGTS	191,02			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	191,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0230387	MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO			AJUDANTE GERAL (RF)	Aposentado por Invalidez
01/02/2003		3,95	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	12/06/2018 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	269,48	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 260,70
				0305 SINDICATO V.PALMA-MENSAL.SINDICAL	0 8,68
Proventos	269,48	Descontos	269,48	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0239574	MARIA SOLIDADE DA LUZ CORDEIRO			ORDENADO JUDICIAL	Ativo
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08.	FORNOS 24001/24002	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,48	0466 ARREDOND. ANTERIOR
0401	ORDENADO JUDICIAL		0	491,41	
Proventos	491,89	Descontos		0,89	Líquido 491,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231922	MARTHA MARTINS			AUX. JURÍDICO	Ativo
21/11/2016		1.685,14	02.03.01.01.04.	JURIDICO TRABALHISTA	
0001	HORAS NORMAIS		220	1.685,14	0003 I.N.S.S.
					0466 ARREDOND. ANTERIOR
Proventos	1.685,14	Descontos		135,14	Líquido 1.550,00
FGTS Dep. (SEFIP)		134,81		1.685,14	Base INSS 1.685,14
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS		1.685,14			Base Sal. Fam. 1.685,14
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.685,14			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231144	MAURELIO DIAS MARTINS			ANALISTA QUIMICO	Aposentado por Invalidez
14/10/1988		11,73	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	12/06/2008 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0230354	NEWTON JOSE TEIXEIRA			ASSIST. ADM. VENDAS	Aposentado por Invalidez
11/12/1996		4.591,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	15/07/2011 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0230086	OSCAR DE NAZARE DA SILVA			FORNEIRO	Aposentado por Invalidez
23/03/1999		8,09	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	30/05/2004 - -I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231944	PAULO ALVES PAMPLONA			ELETRICISTA DE MANUTENCAO	Ativo
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MANUT. ELETRICA/ELETRONICA	
0001	HORAS NORMAIS		95,9	653,86	0003 I.N.S.S.
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00	
0285	ADIC. PERICULOSIDADE		0	271,16	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,98	
Proventos	1.176,00	Descontos		94,00	Líquido 1.082,00
FGTS Dep. (SEFIP)		94,00		1.175,02	Base INSS 1.175,02
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		0,00	Base INSS 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS		1.175,02			Base Sal. Fam. 1.175,02
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.175,02			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231975 PAULO DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA		VIGIA		Ativo	
27/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0001	HORAS NORMAIS		24	151,10	0003 I.N.S.S. 8 12,00
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,98	
Proventos		152,08	Descontos		12,08 Líquido 140,00
FGTS Dep. (SEFIP)		12,09	Base INSS		151,10 Base IRRF 151,10
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 151,10
Base FGTS		151,10			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		151,10			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231926 RENATO GUIMARAES DE FREITAS		LIDER REFRATARISTA		Ativo	
06/09/2018		5,91	02.03.01.02.08.	REFRATARIOS	
0001	HORAS NORMAIS		110,43	652,56	0003 I.N.S.S. 8 79,70
0022	INSALUBRIDADE		0	127,58	
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	216,67	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,93	
Proventos		997,74	Descontos		79,74 Líquido 918,00
FGTS Dep. (SEFIP)		79,74	Base INSS		996,81 Base IRRF 996,81
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 996,81
Base FGTS		996,81			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		996,81			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231929 ROBERTO RAMOS DE FREITAS		AJUDANTE GERAL		Ativo	
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	
0001	HORAS NORMAIS		117,77	606,63	0003 I.N.S.S. 8 70,80
0022	INSALUBRIDADE		0	127,58	
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,51	
Proventos		885,82	Descontos		70,82 Líquido 815,00
FGTS Dep. (SEFIP)		70,82	Base INSS		885,31 Base IRRF 885,31
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 885,31
Base FGTS		885,31			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		885,31			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231976 RODRIGO JOSE PRATES DOS SANTOS		AUX. ALMOXARIFADO		Ativo	
28/09/2018		5,45	02.03.01.02.02.	ALMOXARIFADO	
Proventos		0,00	Descontos		0,00 Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00 Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231973 ROMICIO DOS SANTOS BALBINO		VIGIA		Ativo	
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0001	HORAS NORMAIS		30	188,88	0003 I.N.S.S. 8 15,10
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,23	
Proventos		189,11	Descontos		15,11 Líquido 174,00
FGTS Dep. (SEFIP)		15,11	Base INSS		188,88 Base IRRF 188,88
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 188,88
Base FGTS		188,88			Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		188,88			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
0231959 RUBENS DA SILVA MEIRELES		PORTEIRO		Ativo	
26/09/2018		1.416,50	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0001	HORAS NORMAIS		30	236,08	0003 I.N.S.S. 8 18,80
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,80	
Proventos		236,88	Descontos		18,88 Líquido 218,00
FGTS Dep. (SEFIP)		18,89	Base INSS		236,08 Base IRRF 236,08
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 236,08
Base FGTS		236,08			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		236,08			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ1184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0239573	SANTOS VINICIUS CORDEIRO		ORDENADO JUDICIAL		Ativo
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002		
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,48	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,8
0401	ORDENADO JUDICIAL	0	491,41		
Proventos	491,89 Descontos		0,89 Líquido		491,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231147	SEBASTIAO AMANCIO FONSECA		LIDER DE LINGOT./VAZAMENTO		Aposentado por Invalidez
17/07/1988		9,80	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		15/06/2010 - -I
Proventos	0,00 Descontos		0,00 Líquido		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231946	SEBASTIAO APARECIDO DE JESUS		AUX. SERVICOS GERAIS		Ativo
11/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05. SERVICOS GERAIS		
0001	HORAS NORMAIS	146,67	755,50	0003 I.N.S.S.	8 60,4
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,94		
Proventos	756,44 Descontos		60,44 Líquido		696,00
FGTS Dep. (SEFIP)	60,44 Base INSS		755,50 Base IRRF		755,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.		755,50
Base FGTS	755,50		Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	755,50				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231148	SEBASTIAO DAS DORES AZEVEDO		PEDREIRO REFRTARISTA		Aposentado por Invalidez
10/02/1995		5,31	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		21/05/2003 - -I
Proventos	0,00 Descontos		0,00 Líquido		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231079	SERGIO MARTINS DE ALMEIDA		OPERADOR DE CARGA		Aposentado por Invalidez
02/03/1995		5,20	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		31/05/2012 - -I
Proventos	0,00 Descontos		0,00 Líquido		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231938	UOXITON ANTONIO RABELO		AJUDANTE GERAL		Ativo
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08. LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL		
0001	HORAS NORMAIS	117,77	606,63	0003 I.N.S.S.	8 70,8
0022	INSALUBRIDADE	0	127,58		
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	29,33	151,10		
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,51		
Proventos	885,82 Descontos		70,82 Líquido		815,00
FGTS Dep. (SEFIP)	70,82 Base INSS		885,31 Base IRRF		885,31
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.		885,31
Base FGTS	885,31		Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	885,31				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231151	VALDECI DO AMPARO PEREIRA			OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR	Aposentado por Invalidez
20/05/2000	6,74		02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		16/07/2003 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231942	VALDECI RODRIGUES VALGAS			MECANICO DE MANUTENCAO	Ativo
06/09/2018	6,82		02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA		
0001 HORAS NORMAIS	110,43	752,95	0003	I.N.S.S.	8 90,4
0022 INSALUBRIDADE	0	127,58			
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO	36,67	250,00			
0373 ARREDONDAMENTO	0	0,91			
Proventos	1.131,44	Descontos	90,44	Líquido	1.041,00
FGTS Dep. (SEFIP)	90,44	Base INSS	1.130,53	Base IRRF	1.130,53
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.130,53
Base FGTS	1.130,53			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.130,53				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231943	WALDIR SOARES DOS SANTOS			CHEFE MANUTENCAO MECANICA	Ativo
06/09/2018	27,27		02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA		
0001 HORAS NORMAIS	102,78	2.803,18	0003	I.N.S.S.	11 418,3
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO	36,67	1.000,00	0004	I.R.R.F.	15 124,4
0373 ARREDONDAMENTO	0	0,64			
Proventos	3.803,82	Descontos	542,82	Líquido	3.261,00
FGTS Dep. (SEFIP)	304,25	Base INSS	3.803,18	Base IRRF	3.803,18
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	3.803,18
Base FGTS	3.803,18			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.803,18				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
0231949	WENDERSON RODRIGUES ALVES			AUX. SERVICOS GERAIS	Ativo
18/09/2018	1.133,25		02.03.01.01.05. SERVICOS GERAIS		
0001 HORAS NORMAIS	95,33	491,07	0003	I.N.S.S.	8 39,2
0373 ARREDONDAMENTO	0	0,21			
Proventos	491,28	Descontos	39,28	Líquido	452,00
FGTS Dep. (SEFIP)	39,29	Base INSS	491,07	Base IRRF	491,07
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	491,08
Base FGTS	491,07			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	491,07				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ11841707000. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotbahia.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 15:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D3AA35B6.36F644A9.B47211DFEBB2F8B8. 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:HqpgT13z7zw00008

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 09/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PESS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: HSP07132720000-8

Nº CONTROLE: FPMNSQZND0000-2

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97

EMPRESA: MOTAVI INDUSTRIA LTDA EAF BURETI
 CEMP: 03/2018 COD REC: 115 COD OPS: 2100 EGAS: 507 CDTAS ENT: 0079 SINDRES: 1 ALIQ INT: 3,0 EAP: 1,00 RAT ADOTADO: 3,00

TOMADOR/33RA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADUJO: FIZERNA BURETI 0
 CIDADE: CORRENTINA

UF: BA BAIRRO: ZONA RURAL
 CEP: 47650-000 TELEFONE: 0077-34392479

CNAE PRELIMINAR: 230609
 CNAL:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos
 Contribuintes Individuais
 EMPRESA

Empregados/Avulsos	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agêntes Moclivos	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60
RAT - Agêntes Moclivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agêntes Moclivos	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pvento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-1) Retenção Iel 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-1) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18
OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
TOTAL A RECOLHER	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstradas são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFRF É DO ACÓRDO SEFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EMENDADO) PASTIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITNO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUMIR INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTÃO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE COMISSÃO DE DÍVIDA NÃO CERCA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIF
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FÉTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

558200000007 942701791818 007621050854 959197400091

EMPRESA: NOVAV INDUSTRIAL LTDA FAZ PORTU
 COMP: 09/2018 COD RMO: 115 COD GES: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/GERA: TOMADOR/GERA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COP MOVIMENTAÇÃO
 RRM SEM 13º SAL REM 138SAB BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DAVIDA DEPOSITO CBO
 NASZ CÁL PREV SOCIAL

GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHANS 1.178,02 0,00 150.14771.37-4 0,00 01/10/2009 94,24 94,24 04110
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.178,02 0,00 94,24 94,24 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIE
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO-TGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85820000007 942401791818 007621050854 959197400091

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ HORITI N° DE CONTRATO: PHMXXGQTR00000-2
 COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 59.591.976/0008-97
 FAP: 1,00 RAV AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA HORITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 CNAR PREVIDENTE 0230600
 CNAR: 0230600

QD	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

TOTALS: 1 1.178,02 0,00 1.178,02 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIT 8.40 (14/12/2017) TARIFAS 31.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2018
HORA: 15:04:39
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIT
RESUMO DO ENCAMENTO - EMPRESA

8582000000007 942403791818 007621050854 959197400091

EMPRESA: KOIANT INDUSTRIAL LTDA SAZ DURITI Nº DE CONTROLE: FEMEXA00000000-2 Nº ARQUIVO: EQPRT13272W0000-8
COMP: 09/2018 COD RRC: 115 COD GPS: 2100 FTAS: 507 CUIRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RATE: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97
FAP: 1,00 RNF ADOS2A00: 3,00
EMPENHO/DETA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: FAZENDA SORITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL CNAR PREPONDERANTE: 0230600
CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 CNAR: 0230600

MODALIDADE : "EXERCÍCIO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMONERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.178,02
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/10/2018	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	FORMA RECOLHEM
DEPÓSITO FGTS	94,24	0,00	0,00	0,00	94,24

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GTPP - SESP 8.40 (14/12/2017) PARCELAS 37.0 (22/01/2018)
 MINISTÉRIO DA SAUDE - MS
 NUNCA DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA PMS BURITI Nº DE CONTRATO: PPM000000000-2
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLISS: 1 RAT: 3,0
 COMADOR/CORRA:
 LOGRADOURO: PARENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 TELEFONE: 0077 3488 2979 CNAE PRINCIPAL: 0230603
 CNAE SECUNDARIAS: 0230606
 Nº ARQUIVO: EQ971327240000-8
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PAV SOC CALCULADO SESP: 433,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 94,24
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 INCALTA EVENTO DESP/SATROCOJNO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE PLANTROPAT: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FAIXAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABETIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 REFERÊNCIA (LEI 9.711/96) VALOR ABETIDO PELO SESP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 23 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0
M :	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0
W :	0	X :	0	Y :	0	Z :	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0

GRPS.txt

27/09/2018

RESUMO INSS FOLHA SETEMBRO/2018

02.09 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.
1	1.178,02	235,60	35,34
Terceiros	Segurados	Liquido	TOTAL
68,32	94,24	433,50	433,50

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 274

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotjacarei10.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 15:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 94CE2E1A.CF264F9F.8D29EA8C.2AE6D41A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FSjCYyVK1S00004

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 09/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO PIS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PIS EMPRESA
 EMPRESA

EMPRESA: ROMANI INDUSTRIAL LTDA
 COM: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLER: 0211518X10008-4
 TOMADOR/DEBRA: N° ARQUIVO: 2531CY9X150000-4
 INSCRIÇÃO: 59.591.576/0009-63
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO 1 0 KM 10 UF: SP CEP: 13315-310 BAIRRO: PARATIZ DO MEIO TELEFONE: 0012-39562060 CNAB RESPONDERANTE: INSCRIÇÃO: 59.591.576/0009-63
 CIDADÃ: JACAREI Nº INSCRIÇÃO: 0012-39562060 CNAB: 2451200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 639 746 779 TOTAL

EMPREGADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais
EMPRESA	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAV	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAV - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECIBO CORR ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GUIA É DO ARQUIVO SEPT CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO 25
 DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM DEBITO(S) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OR PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROPOSTURA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRE OUTRO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL E DIRETÓRIO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 259 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.058, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

858100000013 496001791818 007621050854 959197400059

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COB SPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0019 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 09.591.974/0605-63
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR: EDMILSON DIAS DOS SANTOS
 REM 13º SAL: 1.870,00
 BASE CAT 13º SAL PREV SOC: 126.84870,23-5
 BASE CAT PREV SOCIAL: 0,00
 PIS/PASEP/CI: 03/11/2015
 ADMISSÃO CAT: 01
 CONTRIB SEG DEVIDA: 168,30
 DATA/COD MOVIMENTO/PAGAO: 149,60
 CSO: 05174
 JAK: DEPOSITO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.870,00 0,00 126.84870,23-5 0,00 03/11/2015 01 168,30 149,60 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.870,00 0,00 126.848,30 149,60 0,00

RELACIONO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AG-EGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

959100000013 496001791818 007621050854 959197400059

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIA LIDA Nº DE CONTRATO: 031H151EHX10000-4 Nº ARQUIVO: F5310YVX1S0300-4
 CNPJ: 09/2018 COD RSC: 115 COD GES: 2100 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 74911,00 NAT AUTSTADO: 3,00
 ENDEREÇO: RCE DOM PEDRO I O KM 10 UF: SP CNPJ: 1,3315-310 BAIRRO: PARATEI DO MOTO CNPJ PROPONDRANTE 2451200
 CIDADE: JACAREI CNPJ: 2451200

QNTD	QUANT	REMUNERAÇÃO SPM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
TOTAL:					
	1	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00

EMPRESA: ROTAVE INDUSTRIAL LTDA Nº DE CONTROLE: 021115108X10000-4
 COMP: 09/2018 COD REG: 115 COS GPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0078 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/GERM: BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAS PREVIDENCIARIE 2451200
 CIDADE: JACARAI TELEFONE: 0012 3956 2060 CNAS: 2451200
 UF: SP CEP: 12313-310

VALOR DEV PREV SOC CALCULANDO SETE: 706,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 168,30
 SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PROFICINCO: 0,00
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE PLANTIOPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 0,00 13º SALARIO 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 PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS ENTURAS LIMITADAS PARA O TOMADOR: 0,00
 COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR APLICADO: 0,00 VALOR ACOMPANHADO AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR APLICADO: 0,00 VALOR APLICADO PAGO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESPOSTAR: 0,00
 VALOR INDEVIDO: 0,00 VALOR APLICADO PAGO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESPOSTAR: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	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	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q10:	0	Q11:	0	Q12:	0	Q13:	0	Q14:	0	Q15:	0	Q16:	0	Q17:	0	Q18:	0	Q19:	0	Q20:	0	Q21:	0	Q22:	0	Q23:	0	Q24:	0	Q25:	0	Q26:	0	Q27:	0	Q28:	0	Q29:	0	Q30:	0
W3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0	Z11:	0	Z12:	0	Z13:	0	Z14:	0	Z15:	0	Z16:	0	Z17:	0	Z18:	0	Z19:	0	Z20:	0	Z21:	0	Z22:	0	Z23:	0	Z24:	0	Z25:	0	Z26:	0	Z27:	0	Z28:	0	Z29:	0	Z30:	0								



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 15:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0012)39562060	
03-FRAC 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0005-63	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000013 496001791818 007621050854 959197400059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 15:16:19

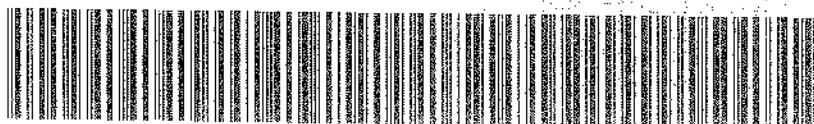
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0012)39562060	
03-FRAC 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0005-63	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000013 496001791818 007621050854 959197400059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMU18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

GRPS.txt

27/09/2018

RESUMO INSS FOLHA SETEMBRO/2018

02.95 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.
3	1.870,00	374,00	55,10

Terceiros	Segurados	Liquido	TOTAL
108,46	168,30	706,86	706,86

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotavivp10.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 17:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1DDB57A0.C6044700.8676E465.6CD61A50. 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:Cj1nSWGLg6y00008

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 09/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL HERA V PALMA
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 50/7 CONTRAS ENT: 0019 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 59.591.574/0003-00 EMP: 1,00 RAJ ADJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR RHM 13º SAL BASE CÂB. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAP. COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

NOME TRABALHADOR	RHM 13º SAL	BASE CÂB. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAP. COOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITIVO	CSO
ABEL PEREIRA GUTMANS	2.035,91	124.179,18	69-4	0,00	06/09/2018	04	01	160,48	07201	0,00	
ADELMO GERALDO DIAS CORRÊA	1.000,00	121.407,58	87-2	0,00	26/09/2018	01		80,01	09501	0,00	
ADIMAR ETELEHO	2.674,55	120.504,09	76-3	0,00	06/09/2018	04	01	80,01	08201	0,00	
ADSON DOMINGOS DE ABREU	3.333,23	125.575,75	10-2	0,00	11/09/2018	01		213,97	0,00	0,00	
AGNALDO VIEIRA SOARES DE ARAÚDOS	718,33	204.712,86	42-0	0,00	06/09/2018	04	01	266,87	0,00	0,00	
ANANTAS TEIXEIRA SOUZA	757,73	203.532,48	84-8	0,00	06/09/2018	04	01	57,46	0,00	0,00	
ANDRETTI MARTINS CONDEIRO	2.005,91	190.610,14	83-9	0,00	06/09/2018	04		60,61	04102	0,00	
ANGÉLIO RAMOS DA F TIHO	757,73	128.232,15	12-5	0,00	06/09/2018	04	01	180,53	0,00	0,00	
ANGELO RONCALLI SANGUINETTI	188,88	129.949,61	13-2	0,00	26/09/2018	01	01	60,61	07842	0,00	
ANTONIO MARCOS SOARES DA ROCHA	1.002,95	126.034,61	09-7	0,00	06/09/2018	04	01	15,11	09113	0,00	
ANTONIO REIS BARBOSA	3.000,00	104.076,18	95-0	0,00	06/09/2018	01		80,23	0,00	0,00	
CARINA RODRIGUES GONCALVES	250,00	206.393,71	81-1	0,00	26/09/2018	01		240,01	07825	0,00	
CARLOS HENRIQUE ROEPERSCHEIDT	1.577,05	123.626,59	31-5	0,00	21/09/2018	04	01	20,00	03542	0,00	
CARLOS MARTINS DE REGO	236,09	120.372,06	76-5	0,00	26/09/2018	01		121,36	0,00	0,00	
CARLOS ROBERTO DE LIMA	1.002,95	130.299,02	27-6	0,00	06/09/2018	04	01	18,88	05174	0,00	
								80,23	09511	0,00	

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEIIP 8.40 (18/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA ENZENDA - MP

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE : "FRANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PROVIDENCIA

DATA: 28/09/2018
HORAS: 17:56:22
PAGE : 0003/0007

858800000547 023901791813 027621050854 959197400032

EMPRESA: ROYAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
COME: 09/2018 COD REC:115 COD CBS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPRES: 1 RAY: 3,0
TOMADOR/CBAA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVEDA ADMISSÃO CIV. OCOR DATA/COD NOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PRIV SOCIAL DEPOSITO

GIBRILDO BARBOSA DOS SANTOS	550,00	0,00	126.83199,13-0	26/09/2018	01	08224	0,00
GERALDO MAZELA DE MAGALHÃES	750,00	0,00	200.67231,04-1	26/09/2018	01	02122	0,00
GIKAR BARBOSA SILVA	750,00	0,00	123.19103,83-1	26/09/2018	01	60,00	0,00
GIOVANI GOMES FONSECA	2.000,00	0,00	122.36135,12-0	26/09/2018	01	60,00	0,00
GLEDSON FABIO AZEVEDO	1.002,95	0,00	162.45963,53-3	06/05/2018	01	160,01	0,00
GLEDSON ERNANO FERREIRA	802,36	0,00	126.49935,13-3	06/09/2018	01	80,23	0,00
HELIO FERREIRA DA SILVA	283,53	0,00	121.35296,40-8	26/09/2018	01	64,18	0,00
HILTON BOLEIRO GOMES	4.000,00	0,00	126.66394,09-5	26/09/2018	01	22,66	0,00
JOSCIER FRANCISCO DE SOUZA	188,88	0,00	121.04120,18-5	26/09/2018	01	440,00	0,00
JOSE ANTONIO GERMANO	1.600,00	0,00	123.79469,57-1	27/09/2018	01	15,11	0,00
JOSE DO CARMO DA SILVA	188,88	0,00	106.39947,34-1	26/09/2018	01	128,00	0,00
JOSÉ KÁRIA SANTANA	802,36	0,00	123.79896,60-9	06/09/2018	01	15,11	0,00
MARA CINTIA BARUSOJO SUGAMARA	10.500,00	0,00	122.32145,38-9	22/02/2018	01	64,18	0,00
MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA	191,02	0,00	126.67519,12-6	21/09/2018	01	621,03	0,00
MARTHA MARTINS	1.695,14	0,00	204.10721,55-1	21/11/2016	01	15,28	0,00
				134,81		134,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRTF - SETEP 8.40 (14/12/2017) TABEIAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 28/09/2018
 HORA: 17:56:22
 PÁG : 005/0007

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA - ME
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SPVLE
 RESUMO DO PROCELAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DEGRADAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000547 023901791813 007621050854 959197400032

EMPRESA: ROTAVE INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: MSSPT9961000000-7
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLRES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 011NSWGL96Y0000-8
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA SAUVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO
 CIDADE: VAREJA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-009
 CNAL PREPONERANTE 2412100
 CNAL: 2412100

EMP	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	31	38.977,04	0,00	38.977,04	0,00
04	29	28.552,91	0,00	28.552,91	0,00
TOTALS:	56	67.529,95	0,00	67.529,95	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEMP - SEMP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEMP
 RESUMO DO RECOLHIMENTO - EMPRESA

DATA: 28/09/2018
 HORA: 17:56:22
 PAG: 0006/0007

EMPRESA: ROTAVE INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: MSSPT9661900000-7 Nº ARQUIVO: CJMSWGL96Y0000-8
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 2 RNT: 2,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-CO
 TOMADOR/OSRA: FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOCALIDADE: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 38260-000 BAIRO: PROGRESSO CNPJ PROPONDERANTE: 2412100
 MODALIDADE: "BENEFÍCIO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA" CNPJ: 2412100

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.402,39	0,00	0,00	0,00	5.402,39

REMNERACAO SMT 13º SALARIO 67.529,95
 REMUNERACAO 13º SALARIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 56
 DATA DE RECOLHIMENTO APTÉ 07/10/2018
 FGS - 88

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PASS: 507 CONTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RATE: 3,0
 Nº DE CONTRATE: KS5p9961q000000-7
 Nº ARQUIVO: CJ1HSWGL66Y00000-8
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:

GERADOR: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO
 CIDADE: VAREZA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038 3731 1451
 CNAL PREPONERANTE 2412100
 CNAL: 2412100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.945,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.729,84
 SALÁRIO FAMILIA: 232,50 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABAHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABAHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABAHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABAHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS PARTES 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
 RESTIÇÃO (DEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COCOMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/CONCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,06 20 ANOS: 0,06 25 ANOS: 0,06
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	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	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q10:	0	Q11:	0	Q12:	0	Q13:	0	Q14:	0	Q15:	0	Q16:	0	Q17:	0	Q18:	0	Q19:	0	Q20:	0	Q21:	0	Q22:	0	Q23:	0	Q24:	0	Q25:	0	Q26:	0	Q27:	0	Q28:	0	Q29:	0	Q30:	0																								
Q31:	0	Q32:	0	Q33:	0	Q34:	0	Q35:	0	Q36:	0	Q37:	0	Q38:	0	Q39:	0	Q40:	0	Q41:	0	Q42:	0	Q43:	0	Q44:	0	Q45:	0	Q46:	0	Q47:	0	Q48:	0	Q49:	0	Q50:	0	Q51:	0	Q52:	0	Q53:	0	Q54:	0	Q55:	0	Q56:	0	Q57:	0	Q58:	0	Q59:	0	Q60:	0	Q61:	0	Q62:	0	Q63:	0	Q64:	0	Q65:	0	Q66:	0	Q67:	0	Q68:	0	Q69:	0	Q70:	0	Q71:	0	Q72:	0	Q73:	0	Q74:	0	Q75:	0	Q76:	0	Q77:	0	Q78:	0	Q79:	0	Q80:	0

GRPS.txt

28/09/2018

RESUMO INSS FOLHA SETEMBRO/2018

02.03 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.		
56	67.529,95	13.505,99	2.025,89		
Terceiros	Segurados	Deduções	Liquido	TOTAL	
3.916,73	5.729,84	232,50	24.945,95	24945,95	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 15:04:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI				02-DDD/TELEFONE (0077)34882979	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.178,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0009-97	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858200000007 942401791818 007621050854 959197400091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 15:04:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI				02-DDD/TELEFONE (0077)34882979	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.178,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0009-97	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858200000007 942401791818 007621050854 959197400091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 15:16:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0012)39562060	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0005-63	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

85810000013 496001791818 007621050854 959197400059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 15:16:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0012)39562060	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0005-63	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

85810000013 496001791818 007621050854 959197400059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:56:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA				02-DDD/TELEFONE (0038)37311451
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.529,95	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0003-00	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.402,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.402,39
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018****

85880000547 023901791813 007621050854 959197400032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:56:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA				02-DDD/TELEFONE (0038)37311451
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.529,95	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.591.974/0003-00	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.402,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.402,39
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018****

85880000547 023901791813 007621050854 959197400032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 02/10/18

22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 09/ 2018 Filial: 05 JACAREI

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	8.549,79	0,00	2.267,73	8.549,79	2.462,34	683,98	2.267,73	653,11	181,42
TOTAL GERAL :	0,00	8.549,79	0,00	2.267,73	8.549,79	2.462,34	683,98	2.267,73	653,11	181,42
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	11.696,11		TOTAL DO LOTE DE 13º.:		3.102,26					



PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 02/10/18

22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 09/ 2018 Filial: 03 Várzea da Palma

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	8.166,67	0,00	6.125,00	8.166,67	2.352,00	653,33	6.125,00	1.764,00	490,00
COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	700,00	0,00	525,00	700,00	201,60	56,00	525,00	151,20	42,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	1.872,37	0,00	1.263,86	1.872,37	539,24	149,79	1.263,86	363,99	101,11
ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	116.579,56	0,00	0,00	0,00	-116.579,5	-34.240,6	-9.326,38	0,00	0,00	0,00
					***	***				
ANALISE E PROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDIENTE	0,00	251,84	0,00	188,88	251,84	72,52	20,14	188,88	54,40	15,12
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFEITORIO	1.158,73	0,00	0,00	0,00	-1.158,73	-333,71	-92,70	0,00	0,00	0,00
GERENCIA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)	0,00	333,33	0,00	250,00	333,33	96,00	26,67	250,00	72,00	20,00
PPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ELETRICA ELETRONICA	0,00	333,34	0,00	250,00	333,34	96,00	26,66	250,00	72,00	20,00
MANUTENCAO MECANICA	0,00	1.477,79	0,00	1.108,33	1.477,79	425,60	118,21	1.108,33	319,20	88,67
TORNEARIA	4.427,60	4.432,61	0,00	0,00	5,01	1,44	0,40	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE EXTERNO	18.329,14	15.101,32	2.056,62	2.250,00	-3.227,82	-929,62	-258,23	193,38	55,69	15,47
FORNOS 7001 - MVA	0,00	1.407,37	0,00	1.055,53	1.407,37	360,98	112,58	1.055,53	270,76	84,47
FORNOS 24002 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	2.430,69	3.176,44	0,00	559,31	745,75	214,78	59,66	559,31	161,08	44,75
LINGOTAMENTO/VAZAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRITAGEM PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFRATARIOS	0,00	544,43	0,00	408,33	544,43	156,80	43,57	408,33	117,60	32,67
FORNO DE INDUÇÃO	4.836,69	906,37	0,00	679,78	-3.930,32	-1.131,93	-314,43	679,78	195,78	54,38
TOTAL GERAL :	147.762,41	38.703,88	2.056,62	14.664,02	-109.058,5	-32.118,9	-8.724,73	12.607,40	3.597,70	1.008,64
					***	***				
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	-149.902,21				TOTAL DO LOTE DE 13º.:	17.213,74				



PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 02/10/18

22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 09/ 2018 Filial: 09 CORRENTINA

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	1.439,80	1.570,69	785,35	883,52	130,89	37,70	10,47	98,17	28,27	7,85
TOTAL GERAL :	1.439,80	1.570,69	785,35	883,52	130,89	37,70	10,47	98,17	28,27	7,85
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	179,06		TOTAL DO LOTE DE 13o.:		134,29					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	90,00	1.178,02	0003	I.N.S.S.	1	0,00	90,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,25	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0,00	0,25
Proventos		1.178,27	Descontos	94,27	Líquido	1.084,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		94,24	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02			
FGTS Dep.		94,24	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS		1.178,02			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número 18.0000000-000000000000. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP
 59.591.974/0005-63

FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 Comp: 09/2018 Cx: 10 Per: Folha Pagamento Setembro/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 27/09/2018 10:00:00
 Seção: 02.05

fls. 299

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220,00	1.700,00	0003	I.N.S.S.	1	0,00	160,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,94	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	68,00
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	1	11,00	170,00	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0,00	1,64
Proventos		1.870,94	Descontos	848,94	Liquido	1.022,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		149,60	Base INSS	1.870,00	Base IRRF	1.190,00			
FGTS Dep.		149,60	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.870,00			
Base FGTS		1.870,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
Base FGTS 13°		0,00							

Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número 17122018-832018.8.26.0100 e código 6247A8C. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83/2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



fls. 300

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	56	4.885,03	60.211,90	0003	I.N.S.S.	56	0,00	5.987,00
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	120,00	0004	I.R.R.F.	5	0,00	827,06
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	5	0,00	6.502,18	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	2	0,00	5.400,00
0022	INSALUBRIDADE	18	0,00	2.257,24	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	6	0,00	6.490,00
0045	DIF. DE FERIAS	1	0,00	124,00	0305	SINDICATO V.PALMA-MENSAL.SINDICAL	1	0,00	
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	24	843,38	7.194,05	0466	ARREDOND. ANTERIOR	8	0,00	
0285	ADIC. PERICULOSIDADE	3	0,00	872,07					
0373	ARREDONDAMENTO	53	0,00	29,50					
0401	ORDENADO JUDICIAL	4	0,00	1.760,43					

Proventos	79.071,37	Descontos	18.719,37	Líquido	60.352,00
FGTS Dep.	5.652,74	Base INSS	70.659,26	Base IRRF	65.135,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS	70.659,26			Base IRRF Férias	124,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	96,00
Base FGTS (SEFIP)	70.659,26				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Ativos	62	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	106	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	42				



fls. 301

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão							
1500025 ANTONIO EVANGELISTA CAETANO SOARES		954,00		VIGIA		Ativo		
01/10/2016			15.01.01.01.01.	SEGURANÇA PATRIMONIAL				
0001	HORAS NORMAIS	180	954,00	0003	I.N.S.S.		8	88,1
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,87	0466	ARREDOND. ANTERIOR		0	0,0
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%	70	74,20					
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6	63,60					
0600	HORA SUPLEMENTAR NOTURNA	10	10,60					
Proventos		1.103,27	Descontos	88,27	Líquido		1.015,00	
Base FGTS		1.102,40	Base INSS	1.102,40	Base IRRF		1.102,40	
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base FGTS (SEFIP)		1.102,40	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF		1,00	
1500014 CLEBSON CASSIMIRO DE BARROS		954,00		AJUDANTE DE PRODUCAO		Ativo		
06/06/2007			15.01.02.01.01.	PRODUCAO				
0001	HORAS NORMAIS	180	954,00	0003	I.N.S.S.		8	76,3
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,42	0466	ARREDOND. ANTERIOR		0	0,1
Proventos		954,42	Descontos	76,42	Líquido		878,00	
Base FGTS		954,00	Base INSS	954,00	Base IRRF		954,00	
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base FGTS (SEFIP)		954,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 302

Prezado Cliente BRIMOLD ARTEFATOS CIMENTO LTDA - 010736219000013600,

Seu arquivo brimold10.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 11:37.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1BB2AF9C.91274868.809F5F2A.8CE41326.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: BKFA0pL10qD00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 09/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PFAS
 EMPRESA

EMPRESA: SAIMOIN ANTEPAROS DE CIMENTOS LTDA Nº CONTROL: PNY44274XN0000-4 Nº ARQUIVO: BRFAD0PL10G00000-0
 COMP: 09/2018 COD REC: 110 COD CSR: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SÍMBOLO: 1 ANO CAT: 3,0 PAP: 0,50 RAT ANUADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 07.362.190/0001-36
 TORNADOR/OUA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO 110/7 FAZEND: BOM JESUS CNAS PREPONDERANTE: 2330399
 CIDADE: PIRAZOIRA CEP: 39270-000 TELEFONE: 0038-31413496 CNAS: 2330399
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/ANALISOS	CONTRIBUÍVEIS INDIVIDUAIS	VALORES PAGOS A CONTRIBUIV. ADICIONAL COOPERATIVAS	RENTES DESPONTIVO/SALICÓLIO	RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLTA COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,63	119,27	0,00	119,27	725,90
Empregados/Analises	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,63	119,27	0,00	119,27	725,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional-Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Salicolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,63	119,27	0,00	119,27	725,90
OUTRAS ENTIDADES	119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	119,27	0,00	119,27	238,54
RECOLTA COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	0,00	119,27	238,54
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	119,27	0,00	119,27	238,54
TOTAL A RECOLHER	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90	238,54	0,00	238,54	964,44

(1) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTATADOS DESTA CFP E DO ARQUIVO SFP CONSERVADO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DECRETOS E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO ORÇAMENTO RECOLHIMENTO O PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E EXECUÇÃO DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTE DE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTÃO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APROVAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSSIBILIDADES DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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 COMPROVATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 259 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/09/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRETD
 MODALIDADE: "GRANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000014 645102791818 007621050803 736219000013

EMPRESA: BRIMOLD ARTIFACTOS DE CIMENTOS LTDA
 COMP: 09/2018 COD RUC: 115 COD GRS: 2100
 FEAS: 507 CONTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 07.362.190/0001-36
 FAP: 0,50 RAV AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OSRA:
 NOME TRABALHADOR: ANTONIO EVANGELISTA CARRANO SOARES
 REM SEM 13º SAL: 0,00
 BASE CÁL 13º SAL: 123.11902,38-7
 BASE CÁL PREV SOCIA: 0,00
 PIS/PASEP/CI: 128.39762,12-0
 CONTRIB SEG DEVIDA: 06/06/2007
 ADMISSÃO: 01/10/2016
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 88,19
 DEPOSITO: 76,32
 CBO: 05174
 JAM: 0,00

CLEBSON CAASSIMIRO DE BARROS
 954,00 0,00
 128.39762,12-0 06/06/2007 01
 88,19 07842
 76,32 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.056,40 0,00 164,51 164,51 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 Nº DE CONTROLE: Fwy1qz7hx00000-4
 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMELIRS: 1 RARF: 3,0
 Nº ARQUIVO: BRFM0PL10000000-0
 INSCRIÇÃO: 07.362.196/0001-36
 PMP: 0,50 RAF AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:
 CNAM: PREPONDERANTE 2330399
 CNAE: 2330395

EMPRESA: BEMOVID ANTEFATOS DE CIMENTOS LTDA
 COMF: 09/2018 COD REC: 115 COD GES: 2100
 LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO 1107
 CIDADE: PIRACORA UFG: MG CEP: 39270-000
 PAIRO: HOM JESUS
 INSCRIÇÃO:
 CNAM: PREPONDERANTE 2330399
 CNAE: 2330395

TOMADOR/OBRA:
 QUANTIDADE: 2
 VALOR: 2.056,40
 VALOR: 0,00
 VALOR: 2.056,40
 VALOR: 0,00

QNTD	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.056,40	0,00	2.056,40	0,00

TOTALS: 2 2.056,40 0,00 2.056,40 0,00

EMPRESA: ERMOLD ARREMATOS DE CIMENTOS TERA Nº DE CONTROLE: FwYLAZ77XND090000-4
 COME: 09/2018 COD REC: 115 COD GES: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLERS: 1 RAE: 3,0
 INSCRIÇÃO: 07.362.190/0001-36
 FMP: 0,50 RAJ AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADUJO: RUA TRIZE DE MAIO 1107 BAIRRO: RUM JESUS CNAL PREPONDERANTE 2330399
 CIDADE: PIRAPORA UF: MG CEP: 39270-000 CNAE: 2330399

MODALIDADE : "BANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMNERACÃO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%
 REMUNERACÃO 13º SALARIO 2.056,40
 QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VAIÕES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATE: 07/10/2018

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
164,51	0,00	0,00	0,00	164,51

EMPRESA: BRIMOLD ANTEREPOS DE CIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: FVW14275X000000-4
 CNPJ: 09/2018 COD RECI: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 507 COTRAS ENT: 0979 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: EK5A0P113qD00000-0
 INSCRIÇÃO: 07.362.190/0001-36
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 3,50

LOGRADOURO: RUA TRAZZ DE MAIO 1107 BAIRRO: DOM JESUS CNPJ PREPONDERANTE: 2330399
 CIDADE: RIBAPORA UF: MG CEP: 39270-000 TELEFONE: 0838 3741 3496 CNPJ: 2330399

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SERTIP: 725,96 CONTRA SEGURADOS - DEVIDA: 164,51
 SALÁRIO FAMILIA: 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS PARCELAS EMITIDAS PARTEJO TOMADOR: 0,00
 COMPENSAÇÃO: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE 50%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 REFENÇÃO (LEI 9.711/98): 0,00 VALOR ABATIDO SELO SERTIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/ANSTTUTOR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COERÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,06
 15 ANOS: 0,06 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

N1:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	F1:	0	P2:	0	D3:	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	Z:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0

Brimold.txt

26/09/2018

RESUMO INSS FOLHA SETEMBRO/2018

15.01 BRIMOLD ARREFATOS DE CIMENTO LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trabl.	
2	2.056,40	411,28	30,84	
Terceiros		Segurados	Líquido	TOTAL
119,27	164,51		725,90	725,90

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GETP - SERIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GETP

DATA: 28/05/2018
HORA: 11:32:01
PÁG : 001/001

EMPRESA: BRINCOID ALTERNATIVOS DE CIMENTOS LTDA
COMPETÊNCIA: 09/2018
CÓD REC: 115
PPAS: 507
INSCRIÇÃO: 07.362.190/0001-36
SÍMBOIS: 1

FGTS - 8%
2

QUÍDRA TRABALHADORES	
REGUNERAÇÃO	2.056,40
DEPÓSITO	164,51
ENCARGOS FGTS	0,90
CONTRIB/SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	164,51
VALIDADE DO CÁLCULO:	até 07/10/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SEM(A)O) EMPRESA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 11:32:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMOLD ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0038)37413496	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.056,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.190/0001-36	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 164,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700000014 645101791818 007621050803 736219000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 11:32:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMOLD ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0038)37413496	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.056,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.190/0001-36	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 164,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700000014 645101791818 007621050803 736219000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BRIMOLD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Mes: 09/ 2018 Filial: 01 PIRAPORA

Pág.: 001

Data: 02/10/18

VZP22.004.001

fls. 311

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.369,87	1.491,17	747,50	838,78	121,30	34,93	9,70	91,28	26,29	7,30
PRODUCAO DE BRIQUETES	1.664,37	1.770,37	667,88	744,10	106,00	30,53	8,48	76,22	21,95	6,10
TOTAL GERAL :	3.034,24	3.261,54	1.415,38	1.582,88	227,30	65,46	18,18	167,50	48,24	13,40
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	310,94		TOTAL DO LOTE DE 13o.:		229,14					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	360,00	1.908,00	0003	I.N.S.S.	2	0,00	164,69
0373	ARREDONDAMENTO	2	0,00	1,29	0466	ARREDOND. ANTERIOR	2	0,00	1,29
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	70,00	74,20					
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	1	6,00	63,60					
0600	HORA SUPLEMENTAR NOTURNA	1	10,00	10,60					
Proventos		2.057,69	Descontos	164,69	Líquido	1.893,00			
Base FGTS		2.056,40	Base INSS	2.056,40	Base IRRF	2.056,40			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		2.056,40	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00			
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número VJM1818417070001 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000130092018	00001PADRAO DB701230PADRAO	50922
33311025	HORAS NORMAIS ; (0001)	
REAL	954,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000230092018	00002PADRAO DB701230PADRAO	50922
33311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)	
REAL	0,42	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000330092018	00003PADRAO DB701230PADRAO	50922
33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	76,32	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000430092018	00004PADRAO DB701230PADRAO	50922
33312035	INSS EMPRESA	
REAL	260,44	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000530092018	00005PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)	
REAL	954,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000630092018	00006PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)	
REAL	0,87	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000730092018	00007PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ; (0375)	
REAL	74,20	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000830092018	00008PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311027	HORAS EXTRAS 100% ; (0402)	
REAL	63,60	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000000930092018	00009PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	HORA SUPLEMENTAR NOT. 20% ; (0600)	
REAL	10,60	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001030092018	00010PADRAO DB701230PADRAO	30803
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	88,19	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001130092018	00011PADRAO DB701230PADRAO	30803
35312035	INSS EMPRESA	
REAL	300,96	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001230092018	00012PADRAO CR701230PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ; (0003)	
REAL	164,51	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001330092018	00013PADRAO CR701230PADRAO	50922
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ; (0466)	
REAL	0,10	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001430092018	00014PADRAO CR701230PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	164,51	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001530092018	00015PADRAO CR701230PADRAO	

21521010	INSS EMPRESA	
REAL	561,40	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001630092018	00016PADRAO CR701230PADRAO	
21511011	LIQUIDO DE FOLHA	
REAL	1893,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001730092018	00017PADRAO CR701230PADRAO	30803
35311025	ARREDOND. ANTERIOR ; (0466)	
REAL	0,08	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001830092018	00018PADRAO DB701230PADRAO	50922
33311025	HORAS NORMAIS ; (0001)	
REAL	954,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000001930092018	00019PADRAO DB701230PADRAO	50922
33311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)	
REAL	0,42	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002030092018	00020PADRAO DB701230PADRAO	50922
33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	76,32	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002130092018	00021PADRAO DB701230PADRAO	50922
33312035	INSS EMPRESA	
REAL	260,44	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002230092018	00022PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)	
REAL	954,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002330092018	00023PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)	
REAL	0,87	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002430092018	00024PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ; (0375)	
REAL	74,20	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002530092018	00025PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311027	HORAS EXTRAS 100% ; (0402)	
REAL	63,60	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002630092018	00026PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	HORA SUPLEMENTAR NOT. 20% ; (0600)	
REAL	10,60	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002730092018	00027PADRAO DB701230PADRAO	30803
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	88,19	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002830092018	00028PADRAO DB701230PADRAO	30803
35312035	INSS EMPRESA	
REAL	300,96	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000002930092018	00029PADRAO CR701230PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ; (0003)	
REAL	164,51	

FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003030092018	00030PADRAO CR701230PADRAO	50922
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ; (0466)	
REAL	0,10	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003130092018	00031PADRAO CR701230PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	164,51	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003230092018	00032PADRAO CR701230PADRAO	
21521010	INSS EMPRESA	
REAL	561,40	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003330092018	00033PADRAO CR701230PADRAO	
21511011	LIQUIDO DE FOLHA	
REAL	1893,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003430092018	00034PADRAO CR701230PADRAO	30803
35311025	ARREDOND. ANTERIOR ; (0466)	
REAL	0,08	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003530092018	00035PADRAO DB701230PADRAO	50922
33311025	HORAS NORMAIS ; (0001)	
REAL	954,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003630092018	00036PADRAO DB701230PADRAO	50922
33311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)	
REAL	0,42	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003730092018	00037PADRAO DB701230PADRAO	50922
33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	76,32	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003830092018	00038PADRAO DB701230PADRAO	50922
33312035	INSS EMPRESA	
REAL	260,44	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000003930092018	00039PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)	
REAL	954,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004030092018	00040PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)	
REAL	0,87	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004130092018	00041PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ; (0375)	
REAL	74,20	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004230092018	00042PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311027	HORAS EXTRAS 100% ; (0402)	
REAL	63,60	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004330092018	00043PADRAO DB701230PADRAO	30803
35311025	HORA SUPLEMENTAR NOT. 20% ; (0600)	
REAL	10,60	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004430092018	00044PADRAO DB701230PADRAO	30803

35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	88,19	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004530092018	00045PADRAO DB701230PADRAO	30803
35312035	INSS EMPRESA	
REAL	300,96	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004630092018	00046PADRAO CR701230PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ; (0003)	
REAL	164,51	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004730092018	00047PADRAO CR701230PADRAO	50922
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ; (0466)	
REAL	0,10	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004830092018	00048PADRAO CR701230PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO	
REAL	164,51	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000004930092018	00049PADRAO CR701230PADRAO	
21521010	INSS EMPRESA	
REAL	561,40	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000005030092018	00050PADRAO CR701230PADRAO	
21511011	LIQUIDO DE FOLHA	
REAL	1893,00	
FGL700201809	FOLHA 09/2018	30092018
0000005130092018	00051PADRAO CR701230PADRAO	30803
35311025	ARREDOND. ANTERIOR ; (0466)	
REAL	0,08	



fls. 317

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070040. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
1010040	RODRIGO GERALDO CORDEIRO RABELO			ENGENHEIRO AGRONOMO	Ativo
18/09/2007	6.476,67	10.01.01.02.01.	FAZENDA BURITI		
0001	HORAS NORMAIS	220	6.476,67	0003 I.N.S.S.	11 621,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,31	0004 I.R.R.F.	7,5 59,40
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 2.590,60
				0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 984,80
Proventos	6.476,98	Descontos	4.255,98	Líquido	2.221,00
Base FGTS	6.476,67	Base INSS	6.476,67	Base IRRF	3.886,00
Base FGTS (SEFIP)	6.476,67	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Ativos	6.476,67	Base INSS Ac. Teto	830,87	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA - 011797838800044500,

Seu arquivo gt10.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 14:37.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FF2C9B4A.DE1E4071.B24A4923.24FC6D17.

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:Gbv07iHvsOq00004

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 09/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: GR AGRICARBO INDUSTRIAL LTDA Nº CONTROLAR: AXIQUXZDIS0000-7
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 531 OUTRAS EMP: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.978.388/0001-00
 TOMADOR/COBRA: RAZÃO SOCIAL: FAZENDA CARAIRAS OS OLHOS DA GUA SIN ESTRADA VZP BGR Nº ARQUIVO: GRV071HVS00000-4
 CIDADE: VARKVA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 RAIRO: ZONA RURAL TELEFONE: 0038-37311451 CNIE: 210101
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 531 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	VALORES PAGOS ÀS COOPERATIVAS ADICIONAIS COOPERATIVAS COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPESAS/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECEITA COMP ANT - VALOR OUTR ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	1.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,51	336,78	0,00	336,78	2.350,29
Empregados/Avulsos	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,78	0,00	336,78	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Inocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Despesas/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,78	0,00	336,78	0,00
OUTRAS ENTIDADES	336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA COMP ANT - VALOR OUTR ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,78	0,00	336,78	0,00

(+) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEPF E DO ARQUIVO SEMP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES PELA DECORRÊNCIA E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVU(S) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO ORTIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

fls. 320
 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEIIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/09/2018
 HORA: 14:35:31
 PAG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858500000053 181301791816 007621050811 797838806014

EMPRESA: GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 531 OUBRAS ENTE: 0003 SIMPLES: 1 RAI: 310 INSCRIÇÃO: 17.978.388/0001-00
 FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/DEBA:
 FÓRMULA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCCR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEFÓSITO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

RODRIGO GERALDO CORDEIRO RABELO 6.476,67 0,00 165.99608,78-8 18/09/2007 01 518,13 02221
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 621,03 518,13 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO PROCELIBRAMENTO - EMPRESA
 MORALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO-A PREVIDÊNCIA

858500000053 181301792816 007621030811 797838800014

EMPRESA: GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA N° DE CONTROLE: ANIQUEX2DES0000-7 N° ARQUIVO: GPO07IHSV090000-4
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 531 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLRES: 1 INSCRIÇÃO: 17.978.388/0001-00
 TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RNF AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: FAZENDA CARATEBAS OU OLHOS D'ÁGUA SN ESTRADA VZP BUR BAIRRO: ZONA RURAL CNPJ: 0210101
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CNPJ: 39260-000 CNPJ: 0210101

CPF	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	6.476,67	0,00	6.476,67	0,00
TOTALS:	1	6.476,67	0,00	6.476,67	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CIPR - SEFIP 8.40 (14/12/2017) FARIAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
 HORA: 14:35:31
 PAG: 0003/0004

RESUMO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

FGTS

858500000053 181301791818 007621050811 797838800014

EMPRESA: GT AGRO CARRO INDUSTRIAL LTDA N° DE CONTRATO: AX1GTREX2DF80000-7 Nº ARQUIVO: GBV07LHVS000000-4
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 531 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLAS: J RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.978.388/0001-08
 TOMADOR/GERA: LOGRADOURO: FAZENDA CARAIHAS OU OLHOS D'AGUA SN ESTRADA VZP BUR BAIRRO: ZONA RURAL FAR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CRP: 39260-000 CNAS PREPONDERANTE: 0210101
 CNAS: 0210101

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMOBILIZAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.416,67
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
518,13	0,00	0,00	0,00	518,13

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

EMPRESA: GT AGRO CARRO INDUSTRIAL LTDA Nº DE CONTRATO: AK14JUEX2DJS0000-7
 COME: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 531 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇÃO: 17.978.368/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA CARAIBAS DO OLHOS DA GUA SN ESTRADA VZP BOR BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 0210101
 CIDADE: VAREZA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038 3731 1451 CNAE: 0210101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SFFIP: 2.350,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 621,03
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA MENSTRAL DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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 EF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FURTURAS ENTIDADAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98): 0,00 VALOR ABATIDO PELO SFFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
N2:	0	N3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0	U7:	0	U8:	0	U9:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0	Z11:	0	Z12:	0

GRPS.txt

27/09/2018

RESUMO INSS FOLHA SETEMBRO/2018

10.01 GT- AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.
1	6.476,67	1.295,33	97,15

Terceiros	Segurados	Liquido	TOTAL
336,78	621,03	2.350,29	2350,29



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 14:35:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0038)37311451
03-FPAS 531	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.476,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.978.388/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 518,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 518,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000053 181301791816 007621050811 797838800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 14:35:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0038)37311451
03-FPAS 531	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.476,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.978.388/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 518,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 518,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000053 181301791816 007621050811 797838800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AGRO CARBO
INDUSTRIAL LTDA

GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA

PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 09/10/18

VZP22.004.001

fls. 326

Mes: 09/ 2018 Filial: 01 CARAÍBAS

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
MANUTENCAO FLORESTAL	7.915,93	8.635,56	4.317,78	4.857,50	719,63	192,14	57,57	539,72	144,11	43,18
TOTAL GERAL :	7.915,93	8.635,56	4.317,78	4.857,50	719,63	192,14	57,57	539,72	144,11	43,18
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	969,34		TOTAL DO LOTE DE 13o.:		727,01					



fls. 327

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0001	HORAS NORMAIS	1	220,00	6.476,67	0003	I.N.S.S.	1	0,00	62,93			
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,31	0004	I.R.R.F.	1	0,00	5,41			
					0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	2.590,67			
					0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	1	0,00	98,00			
Proventos				6.476,98	Descontos				4.255,98	Líquido	2.221,00	
Base FGTS				6.476,67	Base INSS				6.476,67	Base IRRF		3.886,00
Base FGTS 13°				0,00	Base INSS 13°				0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)				6.476,67	Base INSS Ac. Teto				830,87	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	Num. Depend. IRRF		3,00
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade						
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio						
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto						
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês						
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.						
Apos. Invalidez		0										

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número N.º 18.8.26.0100 e código 6247A8C. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000130092018
00001PADRAO DB656090PADRAO	21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 2590, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000230092018
00002PADRAO DB656090PADRAO 50506	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 64			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000330092018
00003PADRAO DB656090PADRAO 50506	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 6476, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000430092018
00004PADRAO DB656090PADRAO	21551007		PROVIS ̄O DE FERIAS
REAL 7915, 93			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000530092018
00005PADRAO DB656090PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS
REAL 2113, 55			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000630092018
00006PADRAO DB656090PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS
REAL 633, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000730092018
00007PADRAO DB656090PADRAO 50506	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO
REAL 518, 13			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000830092018
00008PADRAO DB656090PADRAO 50506	33312035		INSS EMPRESA
REAL 1729, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000000930092018
00009PADRAO CR656090PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 621, 03			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001030092018
00010PADRAO CR656090PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 59, 41			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001130092018
00011PADRAO CR656090PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 2590, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001230092018
00012PADRAO CR656090PADRAO 50506	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 984, 87			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001330092018
00013PADRAO CR656090PADRAO 50506	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS
REAL 7915, 93			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001430092018
00014PADRAO CR656090PADRAO 50506	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS
REAL 2113, 55			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001530092018
00015PADRAO CR656090PADRAO 50506	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS
REAL 633, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001630092018
00016PADRAO CR656090PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO
REAL 518, 13			

FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001730092018
00017PADRAO CR656090PADRAO	21521010		INSS EMPRESA
REAL 1729, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001830092018
00018PADRAO CR656090PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA
REAL 4812, 00			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000001930092018
00019PADRAO DB656090PADRAO	21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 2590, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002030092018
00020PADRAO DB656090PADRAO 50506	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 64			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002130092018
00021PADRAO DB656090PADRAO 50506	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 6476, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002230092018
00022PADRAO DB656090PADRAO	21551007		PROVIS ã O DE FERIAS
REAL 7915, 93			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002330092018
00023PADRAO DB656090PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS
REAL 2113, 55			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002430092018
00024PADRAO DB656090PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS
REAL 633, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002530092018
00025PADRAO DB656090PADRAO 50506	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO
REAL 518, 13			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002630092018
00026PADRAO DB656090PADRAO 50506	33312035		INSS EMPRESA
REAL 1729, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002730092018
00027PADRAO CR656090PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 621, 03			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002830092018
00028PADRAO CR656090PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 59, 41			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000002930092018
00029PADRAO CR656090PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 2590, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003030092018
00030PADRAO CR656090PADRAO 50506	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 984, 87			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003130092018
00031PADRAO CR656090PADRAO 50506	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS
REAL 7915, 93			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003230092018
00032PADRAO CR656090PADRAO 50506	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS
REAL 2113, 55			

FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003330092018
00033PADRAO CR656090PADRAO 50506	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS
REAL 633, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003430092018
00034PADRAO CR656090PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO
REAL 518, 13			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003530092018
00035PADRAO CR656090PADRAO	21521010		INSS EMPRESA
REAL 1729, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003630092018
00036PADRAO CR656090PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA
REAL 4812, 00			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003730092018
00037PADRAO DB656090PADRAO	21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 2590, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003830092018
00038PADRAO DB656090PADRAO 50506	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 64			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000003930092018
00039PADRAO DB656090PADRAO 50506	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 6476, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004030092018
00040PADRAO DB656090PADRAO	21551007		PROVIS ãO DE FERIAS
REAL 7915, 93			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004130092018
00041PADRAO DB656090PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS
REAL 2113, 55			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004230092018
00042PADRAO DB656090PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS
REAL 633, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004330092018
00043PADRAO DB656090PADRAO 50506	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO
REAL 518, 13			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004430092018
00044PADRAO DB656090PADRAO 50506	33312035		INSS EMPRESA
REAL 1729, 27			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004530092018
00045PADRAO CR656090PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 621, 03			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004630092018
00046PADRAO CR656090PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 59, 41			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004730092018
00047PADRAO CR656090PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 2590, 67			
FGL650201809 FOLHA 09/2018			30092018 0000004830092018
00048PADRAO CR656090PADRAO 50506	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 984, 87			

FGL650201809	FOLHA 09/2018			30092018	0000004930092018
00049PADRAO	CR656090PADRAO	50506	33312040		PROVIS 7 0 DE FERIAS
REAL	7915, 93				
FGL650201809	FOLHA 09/2018			30092018	0000005030092018
00050PADRAO	CR656090PADRAO	50506	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS
REAL	2113, 55				
FGL650201809	FOLHA 09/2018			30092018	0000005130092018
00051PADRAO	CR656090PADRAO	50506	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS
REAL	633, 27				
FGL650201809	FOLHA 09/2018			30092018	0000005230092018
00052PADRAO	CR656090PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO
REAL	518, 13				
FGL650201809	FOLHA 09/2018			30092018	0000005330092018
00053PADRAO	CR656090PADRAO		21521010		INSS EMPRESA
REAL	1729, 27				
FGL650201809	FOLHA 09/2018			30092018	0000005430092018
00054PADRAO	CR656090PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA
REAL	4812, 00				



ITALMAGNESIO NORDESTE S/A
 RUA SALVADOR ROBERTO,1963 VARZEA DA PALMA - MG
 16.935.579/0001-14 Comp: 09/2018 Cx: 10 Per: 3

FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2018
 ITALMAGNESIO NORDESTE S/A

V.12.1.19.378
 Emissão: 25/09/2018 10:02:37
 Seção: ?????

fls. 332

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0373	ARREDONDAMENTO	9	0,00	6,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	23,69
0401	ORDENADO JUDICIAL	9	0,00	13.165,20	0466	ARREDOND. ANTERIOR	9	0,00	13.165,20
Proventos		13.171,51	Descontos	245,51	Liquido	12.926,00			
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Ativos		9	Demitidos	0	Lic. Maternidade				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				
Funcs		9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:11, sob o número W.M.184170700-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0319317 DEUSDETE LOPES FERREIRA		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/02/2006	937,00	03.01.01.02.08.	BRITAGEM SECUNDARIA		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,33	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	954,00		0,33
Proventos	954,33 Descontos		0,33 Líquido		954,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0319359 EDNA SOARES ALVES DOS SANTOS		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/02/2000	937,00	03.01.01.02.05.	MANUTENCAO MECANICA		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,12	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	887,22		0,33
Proventos	887,34 Descontos		0,34 Líquido		887,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0319314 FORTUNATO PEREIRA SANGUINETE		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/03/2000	1.962,12	03.01.01.02.08.	FORNOS 24001 MVA		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,95	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	25
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	2.375,46	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0,95
Proventos	2.376,41 Descontos		239,41 Líquido		2.137,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0318175 FRANCISCO DE PAULA FERREIRA		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/04/2013	937,00	03.01.01.02.08.	BENEFIC. SILICIO METALICO		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,96	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	954,00		0,96
Proventos	954,96 Descontos		0,96 Líquido		954,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0318156 GERALDO AGUIAR		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/09/2009	937,00	03.01.01.02.04.	OFICINA DE VEICULOS		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,96	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	954,00		0,96
Proventos	954,96 Descontos		0,96 Líquido		954,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0319329 HELIO MAIA DA SILVA		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/11/2002	3.293,84	03.01.01.02.08.	BRITAGEM SECUNDARIA		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,26	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	3.987,72		0,96
Proventos	3.987,98 Descontos		0,98 Líquido		3.987,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0319379 LUIZ VIANA DA SILVA		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/02/2006	945,60	03.01.01.02.08.	FORNOS 24001 MVA		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,81	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	1.144,80		0,61
Proventos	1.145,61 Descontos		0,61 Líquido		1.145,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
0319315 NIVALDO GOMES RODRIGUES		ORDENADO JUDICIAL		Ativo	
01/07/2000	937,00	03.01.01.02.08.	FORNOS 24001 MVA		
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,96	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	954,00		0,96
Proventos	954,96 Descontos		0,96 Líquido		954,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00 Base IRRF		0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ114170700-6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.



fls. 334

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão							
0319998 VICENTE SOARES FAGUNDES				ORDENADO JUDICIAL		Ativo		
01/07/2010		937,00	03.01.01.02.08.	PATIO DE MATERIAS-PRIMAS				
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,96	0466 ARREDOND. ANTERIOR			0
0401	ORDENADO JUDICIAL		0	954,00				0,96
Proventos		954,96	Descontos		0,96	Líquido	954,00	
Base FGTS		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00	
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A8C.

DOC. 02

OUTUBRO

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 n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA
 59.591.974/0009-97

FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2018

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI

V.12.1.19.378
 Emissão: 26/10/2018 17:02:44
 Seção: 02.09

fls. 336

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
Admissão	Demissão						
0290002 GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES		1.178,02		ASSIST. ADMINISTRATIVO I		Ativo	
01/10/2009			02.09.01.01.01. FAZENDA BURITI				
0001	HORAS NORMAIS		90	1.178,02	0003 I.N.S.S.		8 94,2
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,47	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,2
Proventos		1.178,49	Descontos		94,49	Líquido	1.084,00
FGTS Dep.		94,24	Base INSS		1.178,02	Base IRRF	1.178,02
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS		1.178,02	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ184170700. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

ROTAVI INDUSTRIAL LTDARua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	275.923.969,98	D	749.440,26	1.947.256,18	274.726.154,06	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.699.782,59	D	749.440,26	1.861.894,39	33.587.328,46	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	500,00	0,00	76.465,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	500,00	0,00	76.465,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	500,00	0,00	44.833,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.091	BANCO BRADESCO S/A AG.0895 - TRIANON-SP	0,00		500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	121.638,38	D	188.873,60	26.507,20	284.004,78	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	121.638,38	D	188.873,60	26.507,20	284.004,78	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	121.638,38	D	188.873,60	26.507,20	284.004,78	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	121.638,38	D	188.873,60	26.507,20	284.004,78	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.837.181,15	D	281.784,30	250.867,16	15.868.098,29	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.275.233,61	D	77.818,65	46.401,51	1.306.650,75	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.275.233,61	D	77.818,65	46.401,51	1.306.650,75	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.429.307,19	D	77.818,65	46.401,51	1.460.724,33	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	203.965,65	203.965,65	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	203.965,65	203.965,65	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvoale	0,00		173.136,64	173.136,64	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0,00		30.829,01	30.829,01	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.308.196,80	D	0,00	0,00	1.308.196,80	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	942.008,13	D	0,00	0,00	942.008,13	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	155.678,14	D	0,00	0,00	155.678,14	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	42.806,22	D	0,00	500,00	42.306,22	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	42.806,22	D	0,00	500,00	42.306,22	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	34.137,32	D	0,00	500,00	33.637,32	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.576.140,41	D	278.282,36	1.584.520,03	17.269.902,74	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	2.003.393,90	D	0,00	0,00	2.003.393,90	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	2.003.393,90	D	0,00	0,00	2.003.393,90	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	2.003.393,90	D	0,00	0,00	2.003.393,90	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.724,16	D	23.040,62	0,00	2.109.764,78	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.724,16	D	23.040,62	0,00	2.109.764,78	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.086.159,42	D	23.040,62	0,00	2.109.200,04	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,33	D	222.377,24	1.584.520,03	9.581.374,54	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,70	D	222.377,24	1.584.520,03	9.496.414,91	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,70	D	222.377,24	1.584.520,03	9.496.414,91	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.136.375,08	D	32.864,50	0,00	1.169.239,58	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.136.375,08	D	32.864,50	0,00	1.169.239,58	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	32.864,50	0,00	344.676,17	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.619.456,93	D	0,00	0,00	26.619.456,93	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.706.831,98	C	0,00	0,00	27.706.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	2.087.031,90	D	0,00	0,00	2.087.031,90	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.641.570,12	D	0,00	0,00	57.641.570,12	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.553.900,12	D	0,00	0,00	57.553.900,12	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.734.001,79	D	0,00	0,00	52.734.001,79	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.734.001,79	D	0,00	0,00	52.734.001,79	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	38.464,96	C	0,00	0,00	38.464,96	C
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.765.909,62	D	0,00	0,00	5.765.909,62	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	183.582.617,27	D	0,00	85.361,79	183.497.255,48	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.236.477,62	D	0,00	85.361,79	18.151.115,83	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos (Saldo Contabil)	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equiptos (Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl. (Saldo Contabil)	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios (Saldo Datasul)	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.957.451,84	C	0,00	85.361,79	77.042.813,63	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.468.974,60	C	0,00	85.361,79	72.554.336,39	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes (Sd. Contabil)	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C

ROTAVI INDUSTRIAL LTDARua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equiptos (Saldo Contabil)	59.320.553,05	C	0,00	85.361,79	59.405.914,84	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equiptos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	278.728.135,77	C	423.262,36	1.087.477,84	279.392.351,25	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.986.046,97	C	423.262,36	888.232,20	106.451.016,81	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.124.335,22	C	41.696,51	35.453,11	3.118.091,82	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.069.922,98	C	41.696,51	35.453,11	3.063.679,58	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.069.922,98	C	41.696,51	35.453,11	3.063.679,58	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.261.849,75	C	41.696,51	35.453,11	3.255.606,35	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.749.769,32	C	4.977,77	64.720,94	31.809.512,49	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.891,56	C	3.389,82	47.634,63	18.133.136,37	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.891,56	C	3.389,82	47.634,63	18.133.136,37	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	3.389,82	3.389,82	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.610,15	C	0,00	29.225,92	5.867.836,07	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.373,20	C	0,00	12.339,85	788.713,05	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.554,89	C	0,00	2.679,04	171.233,93	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.623.581,82	C	1.587,95	17.086,31	6.639.080,18	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.623.581,82	C	1.587,95	17.086,31	6.639.080,18	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas)	711.858,34	C	0,00	1.474,15	713.332,49	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas)	9.292,15	C	0,00	37,50	9.329,65	C

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.5.1.004	Taxa Florestal A Pagar (Saldo Datasul)	0,00		113,80	113,80	0,00	
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	10.840,81	C	0,00	0,00	10.840,81	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.849.617,56	C	1.474,15	15.460,86	3.863.604,27	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.517.217,20	C	319.590,71	739.514,60	49.937.141,09	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	469.805,14	C	226.438,00	375.693,00	619.060,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	441.908,28	C	226.438,00	375.693,00	591.163,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar (Saldo Datasul)	143.708,96	C	66.281,00	148.677,00	226.104,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar (Saldo Datasul)	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar (Saldo Contabil)	70.537,13	C	160.157,00	227.016,00	137.396,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar (Saldo Contabil)	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.679.633,79	C	86.682,71	204.288,71	48.797.239,79	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.679.633,79	C	86.682,71	204.288,71	48.797.239,79	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	1.021.816,31	C	0,00	70.994,77	1.092.811,08	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	61.532,53	C	0,00	15.370,56	76.903,09	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.428.447,98	C	71.294,77	97.452,43	47.454.605,64	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	27.279,04	C	15.370,56	20.462,26	32.370,74	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.041,08	C	17,38	8,69	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	367.778,27	C	6.470,00	159.532,89	520.841,16	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	367.778,27	C	6.470,00	159.532,89	520.841,16	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias (Saldo Datasul)	0,00		0,00	6.470,00	6.470,00	C
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	75.569,82	C	0,00	18.522,60	94.092,42	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.172,40	C	0,00	5.184,70	26.357,10	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	12.621,21	14.258,91	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	3.534,80	3.992,00	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias (Saldo Contabil)	263.225,93	C	6.470,00	69.015,07	325.771,00	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	44.184,51	49.899,73	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.957.826,71	C	56.997,37	48.543,55	19.949.372,89	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.957.826,71	C	56.997,37	48.543,55	19.949.372,89	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.388.206,47	C	56.997,37	48.543,55	1.379.752,65	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar (Saldo Datasul)	1.118.038,31	C	56.997,37	48.543,55	1.109.584,49	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar (Saldo Contabil)	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.356.915,91	C	0,00	199.245,64	39.556.161,55	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.696.011,62	C	0,00	0,00	21.696.011,62	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.696.011,62	C	0,00	0,00	21.696.011,62	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.696.011,62	C	0,00	0,00	21.696.011,62	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	337.708,93	C	0,00	0,00	337.708,93	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0,00	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	0,00	0,00	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	17.660.904,29	C	0,00	199.245,64	17.860.149,93	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.660.904,29	C	0,00	199.245,64	17.860.149,93	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.660.904,29	C	0,00	199.245,64	17.860.149,93	C
2.3.4.5.1.002	lne	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	3.238.039,32	C	0,00	170.711,64	3.408.750,96	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	995.017,82	C	0,00	28.534,00	1.023.551,82	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0,00	0,00	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	7.026,10	D	0,00	0,00	7.026,10	D
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	2.804.165,79	D	2.349.283,54	487.252,14	4.666.197,19	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.828.664,14	C	77.975,23	196.096,82	1.946.785,73	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.462.428,36	C	0,00	188.873,60	2.651.301,96	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.457.928,36	C	0,00	188.873,60	2.646.801,96	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.457.928,36	C	0,00	188.873,60	2.646.801,96	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.457.928,36	C	0,00	188.873,60	2.646.801,96	C
3.1.1.5.0.000	REVENDA DE MERCADORIAS	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
3.1.1.5.1.000	REVENDA DE MERCADORIAS NACIONAIS	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
3.1.1.5.1.001	Revenda De Mercadorias	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	633.764,22	D	77.975,23	7.223,22	704.516,23	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	603.505,02	D	51.468,03	7.223,22	647.749,83	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	603.505,02	D	51.468,03	7.223,22	647.749,83	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	184.502,87	D	14.354,40	2.014,55	196.842,72	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	378.945,58	D	33.997,22	4.771,30	408.171,50	D
3.1.3.5.5.143	Pis	40.056,57	D	3.116,41	437,37	42.735,61	D
3.1.3.6.0.000	DEVOLUCOES IMPOSTOS S/ VENDAS	30.259,20	D	26.507,20	0,00	56.766,40	D
3.1.3.6.5.000	DEVOLUCOES DE VENDAS	30.259,20	D	26.507,20	0,00	56.766,40	D
3.1.3.6.5.001	Devolucoes De Vendas Nacionais	30.259,20	D	26.507,20	0,00	56.766,40	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.729.496,79	D	1.584.520,03	226.377,24	4.087.639,58	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.737,99	D	1.584.520,03	226.377,24	4.085.880,78	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	1.584.520,03	226.377,24	4.085.880,78	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	1.584.520,03	226.377,24	4.085.880,78	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDARua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.737,99	D	1.584.520,03	226.377,24	4.085.880,78	D
3.2.5.0.0.000	CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS	1.758,80	D	0,00	0,00	1.758,80	D
3.2.5.5.0.000	CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS	1.758,80	D	0,00	0,00	1.758,80	D
3.2.5.5.1.000	CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS	1.758,80	D	0,00	0,00	1.758,80	D
3.2.5.5.1.001	Cmv - Custo Mercadorias	1.758,80	D	0,00	0,00	1.758,80	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	1.050.845,96	D	357.451,49	44.114,52	1.364.182,93	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	1.050.845,96	D	357.451,49	44.114,52	1.364.182,93	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	63.558,48	D	254.939,49	15.250,02	303.247,95	D
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	38.532,26	D	152.513,39	11.533,35	179.512,30	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	38.532,26	D	152.230,20	11.533,35	179.229,11	D
3.3.3.1.1.027	Horas Extras	0,00		283,19	0,00	283,19	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	25.026,22	D	102.333,20	0,00	127.359,42	D
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	10.529,98	D	51.808,83	0,00	62.338,81	D
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	4.265,60	D	14.054,09	0,00	18.319,69	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	15.073,19	0,00	16.030,58	D
3.3.3.1.2.040	Ferías e Abonos	9.273,25	D	21.397,09	0,00	30.670,34	D
3.3.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00		92,90	3.716,67	3.623,77	C
3.3.3.1.3.061	Farmácia	0,00		92,90	0,00	92,90	D
3.3.3.1.3.175	(-)Recuperacao De Custo	0,00		0,00	3.716,67	3.716,67	C
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	767.183,58	D	85.242,62	0,00	852.426,20	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	767.183,58	D	85.242,62	0,00	852.426,20	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoess	767.183,58	D	85.242,62	0,00	852.426,20	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	220.103,90	D	17.269,38	28.864,50	208.508,78	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	35.409,00	D	3.790,00	0,00	39.199,00	D
3.3.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00	D
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	6.534,00	D	0,00	0,00	6.534,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	3.790,00	0,00	27.865,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.813,49	D	427,86	0,00	10.241,35	D
3.3.3.5.1.011	Material De Consumo Do Estoque	210,00	D	18,76	0,00	228,76	D
3.3.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	0,00		86,16	0,00	86,16	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	0,00		131,40	0,00	131,40	D
3.3.3.5.1.167	Multas	0,00		191,54	0,00	191,54	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.907,49	D	12.674,25	0,00	49.581,74	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.571,49	D	12.674,25	0,00	24.245,74	D
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	137.204,72	D	377,27	28.864,50	108.717,49	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equipss.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.013	Materiais E Pecas Manutencao Civil	0,00		100,22	0,00	100,22	D
3.3.3.5.7.014	Materiais E Pecas Manut.Maqs.Equipamento	100.874,30	D	149,85	28.864,50	72.159,65	D
3.3.3.5.7.018	Materiais E Pecas De Manut.Automotiva	272,25	D	127,20	0,00	399,45	D
3.3.3.5.7.019	Materiais E Pecas De Manut.Eletrica	6.241,50	D	0,00	0,00	6.241,50	D
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	127.856,51	D	77.412,79	1,83	205.267,47	D
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	127.856,51	D	77.412,79	1,83	205.267,47	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	97.690,70	D	70.855,29	1,83	168.544,16	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	65.454,93	D	21.001,77	1,83	86.454,87	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	65.454,93	D	21.001,77	1,83	86.454,87	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	28.782,43	D	49.853,52	0,00	78.635,95	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	20.396,74	D	15.098,52	0,00	35.495,26	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	5.469,31	D	4.130,00	0,00	9.599,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	13.125,00	0,00	14.875,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferías e Abonos	1.166,38	D	17.500,00	0,00	18.666,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.453,34	D	0,00	0,00	3.453,34	D
3.4.3.1.3.051	Assistencia Medica	3.413,34	D	0,00	0,00	3.413,34	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	30.165,81	D	6.557,50	0,00	36.723,31	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	11.580,00	D	3.557,50	0,00	15.137,50	D
3.4.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	11.580,00	D	3.557,50	0,00	15.137,50	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	9.500,32	D	3.000,00	0,00	12.500,32	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.162	Despeas Com Exportacoes	9.429,07	D	3.000,00	0,00	12.429,07	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.085,49	D	0,00	0,00	9.085,49	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	9.085,49	D	0,00	0,00	9.085,49	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	724.630,67	D	251.924,00	20.661,73	955.892,94	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.879,27	D	251.924,00	20.661,73	955.141,54	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	91.647,45	D	220.779,04	19.328,38	293.098,11	D
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	51.464,25	D	112.002,47	19.328,38	144.138,34	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	39.757,53	D	108.623,37	19.328,38	129.052,52	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	11.706,72	D	2.079,10	0,00	13.785,82	D
3.5.3.1.1.035	Estagiarios	0,00		1.300,00	0,00	1.300,00	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	30.397,61	D	99.224,98	0,00	129.622,59	D
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	16.971,54	D	40.795,44	0,00	57.766,98	D
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	4.568,53	D	10.997,67	0,00	15.566,20	D
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	15.986,32	0,00	18.994,15	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	5.849,71	D	31.087,55	0,00	36.937,26	D
3.5.3.1.2.045	Auxilio Doenca	0,00		358,00	0,00	358,00	D
3.5.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	9.785,59	D	9.551,59	0,00	19.337,18	D
3.5.3.1.3.051	Assistencia Medica	9.785,59	D	9.551,59	0,00	19.337,18	D
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	1.072,53	D	119,17	0,00	1.191,70	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	1.072,53	D	119,17	0,00	1.191,70	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	1.072,53	D	119,17	0,00	1.191,70	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	631.159,29	D	31.025,79	1.333,35	660.851,73	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	358.583,09	D	22.868,90	0,00	381.451,99	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	114.193,73	D	3.780,00	0,00	117.973,73	D
3.5.3.5.0.090	Serv. De Advogados / Honorarios	9.000,00	D	7.547,40	0,00	16.547,40	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	184.354,98	D	3.557,50	0,00	187.912,48	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	51.034,38	D	7.984,00	0,00	59.018,38	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	169.703,28	D	1.585,27	1.333,35	169.955,20	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	44.871,25	D	0,00	0,00	44.871,25	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0,00	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.151	Anuncios E Publicacoes	8.260,00	D	0,00	0,00	8.260,00	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	476,00	D	119,00	0,00	595,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	681,11	D	277,99	0,00	959,10	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0,00	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	90.526,35	D	0,00	0,00	90.526,35	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0,00	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	69,50	0,00	1.002,78	D
3.5.3.5.1.167	Multas	764,03	D	85,13	0,00	849,16	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	1.198,46	D	0,00	0,00	1.198,46	D
3.5.3.5.1.175	(-)Recupercao De Custos	0,00		0,00	1.333,35	1.333,35	C
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correo	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.184	Despesas Com Pedagio	146,40	D	0,00	0,00	146,40	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movei	2.455,34	D	216,23	0,00	2.671,57	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	5.382,88	D	817,42	0,00	6.200,30	D
3.5.3.5.1.193	DESPESA DE CARTÓRIO	2.427,09	D	0,00	0,00	2.427,09	D
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.101,61	D	0,00	0,00	23.101,61	D
3.5.3.5.4.105	Alugueis De Imoveis/Condominios	22.500,00	D	0,00	0,00	22.500,00	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	95,32	D	0,00	0,00	95,32	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	95,32	D	0,00	0,00	95,32	D

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

10/2018

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	56.287,00	D	6.289,24	0,00	62.576,24	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	3.389,82	0,00	3.391,62	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	49.053,76	D	0,00	0,00	49.053,76	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	7.231,44	D	2.899,42	0,00	10.130,86	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.388,99	D	282,38	0,00	23.671,37	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.534,65	D	75,38	0,00	4.610,03	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	207,00	0,00	4.042,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	751,40	D	0,00	0,00	751,40	D
3.5.5.1.0.000	DESPESAS FINANCEIRAS	776,48	D	0,00	0,00	776,48	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	776,48	D	0,00	0,00	776,48	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	732,02	D	0,00	0,00	732,02	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	25,19	D	0,00	0,00	25,19	D
3.5.5.1.5.009	Multas s/ Pagamentos em Atraso	19,27	D	0,00	0,00	19,27	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	25,08	C	0,00	0,00	25,08	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	25,08	C	0,00	0,00	25,08	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	25,08	C	0,00	0,00	25,08	C
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		280.332,24	280.332,24	0,00	
4.9.0.0.0.007	TRANSITORIA DE FORNECEDORES	0,00		35.490,61	35.490,61	0,00	
4.9.0.0.0.008	TRANSITORIA DE CLIENTES	0,00		188.873,60	188.873,60	0,00	
4.9.8.0.0.000	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00		51.468,03	51.468,03	0,00	
4.9.8.0.0.002	TRANSITORIA DE ICMS	0,00		33.997,22	33.997,22	0,00	
4.9.8.0.0.003	TRANSITORIA DE COFINS	0,00		14.354,40	14.354,40	0,00	
4.9.8.0.0.004	TRANSITORIA DE PIS	0,00		3.116,41	3.116,41	0,00	
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		500,00	500,00	0,00	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00		500,00	500,00	0,00	
9.9.9.9.9.999	TRANSITORIA DE VALORES DO ESTOQUE	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000131102018	00001PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	2672,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000231102018	00002PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	381,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000331102018	00003PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	513,99	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000431102018	00004PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000531102018	00005PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	79,09	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000631102018	00006PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	94,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000731102018	00007PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	285,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000831102018	00008PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	284,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000000931102018	00009PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	339,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001031102018	00010PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1066,84	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001131102018	00011PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	988,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001231102018	00012PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1179,19	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001331102018	00013PADRAO
DB502060PADRAO	30607	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)	
			REAL	17738,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001431102018	00014PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)	
			REAL	1646,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001531102018	00015PADRAO
DB502060PADRAO		21521012		REEMBOLSO DESC.NEGOCIAL ;(0576)	
			REAL	17,38	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001631102018	00016PADRAO
DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)	
			REAL	5400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001731102018	00017PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	3000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001831102018	00018PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000001931102018	00019PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	20,77	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002031102018	00020PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	40,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002131102018	00021PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	74,79	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002231102018	00022PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	144,98	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002331102018	00023PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	240,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002431102018	00024PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312039		PROVISAO 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	259,67	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002531102018	00025PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	503,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002631102018	00026PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	896,93	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002731102018	00027PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	11754,79	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002831102018	00028PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025		DSR ;(0102)	
			REAL	271,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000002931102018	00029PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027		LEI 7415 S/ DSR ;(0281)	
			REAL	225,53	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003031102018	00030PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	5,29	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003131102018	00031PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027		HORAS EXTRAS 100% ;(0402)	
			REAL	756,58	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003231102018	00032PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	131,38	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003331102018	00033PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	1105,07	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003431102018	00034PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	472,93	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003531102018	00035PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	4129,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003631102018	00036PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312039		PROVISAO 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	1642,08	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003731102018	00037PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)	
			REAL	1769,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003831102018	00038PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)	
			REAL	3163,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000003931102018	00039PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	29,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004031102018	00040PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	107,04	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004131102018	00041PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	371,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004231102018	00042PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	1685,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004331102018	00043PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004431102018	00044PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	112,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004531102018	00045PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	134,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004631102018	00046PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	164,77	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004731102018	00047PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	404,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004831102018	00048PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	503,82	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000004931102018	00049PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	593,17	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005031102018	00050PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1404,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005131102018	00051PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2059,61	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005231102018	00052PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005331102018	00053PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,87	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005431102018	00054PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	560,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005531102018	00055PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	746,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005631102018	00056PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005731102018	00057PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	2016,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005831102018	00058PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	2688,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000005931102018	00059PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006031102018	00060PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	7000,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006131102018	00061PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	9333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006231102018	00062PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	15080,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006331102018	00063PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	572,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006431102018	00064PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	2900,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006531102018	00065PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,45	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006631102018	00066PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	162,66	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006731102018	00067PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	216,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006831102018	00068PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	585,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000006931102018	00069PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	780,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007031102018	00070PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1484,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007131102018	00071PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2033,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007231102018	00072PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2711,12	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007331102018	00073PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5546,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007431102018	00074PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4246,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007531102018	00075PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	763,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007631102018	00076PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	816,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007731102018	00077PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007831102018	00078PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	65,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000007931102018	00079PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	87,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008031102018	00080PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	235,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008131102018	00081PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	313,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008231102018	00082PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	466,11	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008331102018	00083PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	816,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008431102018	00084PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1088,90	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008531102018	00085PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1742,01	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008631102018	00086PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	15026,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008731102018	00087PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	1144,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008831102018	00088PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	2216,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000008931102018	00089PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	4,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009031102018	00090PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	200,66	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009131102018	00091PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	267,57	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009231102018	00092PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	722,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009331102018	00093PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	963,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009431102018	00094PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1471,03	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009531102018	00095PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2508,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009631102018	00096PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3344,43	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009731102018	00097PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5497,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009831102018	00098PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3640,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000009931102018	00099PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	700,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010031102018	00100PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010131102018	00101PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	48,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010231102018	00102PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	64,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010331102018	00103PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	172,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010431102018	00104PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	230,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010531102018	00105PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	347,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010631102018	00106PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	600,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010731102018	00107PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	800,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010831102018	00108PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1297,56	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000010931102018	00109PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	7139,51	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011031102018	00110PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	763,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011131102018	00111PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	1057,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011231102018	00112PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	4,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011331102018	00113PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	90,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011431102018	00114PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	124,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011531102018	00115PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	226,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011631102018	00116PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	310,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011731102018	00117PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	751,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011831102018	00118PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1133,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000011931102018	00119PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1554,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012031102018	00120PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	2808,81	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012131102018	00121PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	8600,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012231102018	00122PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012331102018	00123PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	ADICIONAL PERICULOSIDADE ;(0285)		
			REAL	2730,02	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012431102018	00124PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012531102018	00125PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	80,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012631102018	00126PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	106,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012731102018	00127PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	288,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012831102018	00128PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	384,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000012931102018	00129PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	946,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013031102018	00130PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013131102018	00131PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013231102018	00132PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3536,90	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013331102018	00133PADRAO
DB502060PADRAO		21521010		SALARIO FAMILIA ;(0005)	
			REAL	90,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013431102018	00134PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	6300,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013531102018	00135PADRAO
DB502060PADRAO		21521010		SALARIO FAMILIA ;(0005)	
			REAL	90,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013631102018	00136PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	1,05	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013731102018	00137PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	84,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013831102018	00138PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	112,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000013931102018	00139PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	302,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014031102018	00140PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	403,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014131102018	00141PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	504,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014231102018	00142PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312039		PROVISAO 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	1050,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014331102018	00143PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	1400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014431102018	00144PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	1883,56	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014531102018	00145PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4175,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014631102018	00146PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014731102018	00147PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	45,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014831102018	00148PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	63,39	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000014931102018	00149PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	163,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015031102018	00150PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	228,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015131102018	00151PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	390,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015231102018	00152PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	566,64	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015331102018	00153PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	792,31	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015431102018	00154PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1458,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015531102018	00155PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312045	AUX. ACIDENTE ;(0262)		
			REAL	358,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015631102018	00156PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3900,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015731102018	00157PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	750,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015831102018	00158PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,01	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000015931102018	00159PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	30,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016031102018	00160PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016131102018	00161PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	108,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016231102018	00162PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016331102018	00163PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	372,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016431102018	00164PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	375,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016531102018	00165PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016631102018	00166PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1390,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016731102018	00167PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	45,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016831102018	00168PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	161,96	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000016931102018	00169PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025		ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)	
			REAL	151,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017031102018	00170PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027		HORAS EXTRAS 100% ;(0402)	
			REAL	75,55	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017131102018	00171PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	100,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017231102018	00172PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	360,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017331102018	00173PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	1253,09	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017431102018	00174PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	1500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017531102018	00175PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	10,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017631102018	00176PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	13,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017731102018	00177PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	36,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017831102018	00178PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	48,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000017931102018	00179PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	120,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018031102018	00180PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312039		PROVISAO 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	125,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018131102018	00181PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	166,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018231102018	00182PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	448,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018331102018	00183PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018431102018	00184PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018531102018	00185PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	9,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018631102018	00186PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	12,44	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018731102018	00187PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	33,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018831102018	00188PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	44,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000018931102018	00189PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	112,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019031102018	00190PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	116,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019131102018	00191PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	155,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019231102018	00192PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	418,57	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019331102018	00193PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	5800,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019431102018	00194PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019531102018	00195PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	38,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019631102018	00196PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	51,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019731102018	00197PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	139,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019831102018	00198PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	185,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000019931102018	00199PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	464,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020031102018	00200PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	483,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020131102018	00201PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	644,44	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020231102018	00202PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1734,07	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020331102018	00203PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	416,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020431102018	00204PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	388,46	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020531102018	00205PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3300,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020631102018	00206PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020731102018	00207PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	22,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020831102018	00208PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	79,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000020931102018	00209PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	264,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021031102018	00210PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	275,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021131102018	00211PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	986,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021231102018	00212PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021331102018	00213PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021431102018	00214PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	30,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021531102018	00215PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021631102018	00216PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	108,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021731102018	00217PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021831102018	00218PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	360,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000021931102018	00219PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	375,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022031102018	00220PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022131102018	00221PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1345,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022231102018	00222PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	28000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022331102018	00223PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022431102018	00224PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	186,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022531102018	00225PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	248,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022631102018	00226PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	672,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022731102018	00227PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	896,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022831102018	00228PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	2133,33	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000022931102018	00229PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023031102018	00230PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3111,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023131102018	00231PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	7972,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023231102018	00232PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023331102018	00233PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	ADICIONAL PERICULOSIDADE ;(0285)		
			REAL	510,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023431102018	00234PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023531102018	00235PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	11,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023631102018	00236PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	15,11	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023731102018	00237PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	40,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023831102018	00238PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	54,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000023931102018	00239PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	141,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024031102018	00240PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	176,80	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024131102018	00241PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	188,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024231102018	00242PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	660,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024331102018	00243PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027		LEI 7415 S/ DSR ;(0281)	
			REAL	14,53	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024431102018	00244PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027		HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)	
			REAL	132,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024531102018	00245PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025		ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)	
			REAL	123,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024631102018	00246PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027		HORAS EXTRAS 100% ;(0402)	
			REAL	75,55	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024731102018	00247PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	12000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024831102018	00248PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,61	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000024931102018	00249PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	80,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025031102018	00250PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	106,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025131102018	00251PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	288,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025231102018	00252PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	384,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025331102018	00253PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	960,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025431102018	00254PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025531102018	00255PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025631102018	00256PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3587,72	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025731102018	00257PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1450,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025831102018	00258PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	19,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000025931102018	00259PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	25,78	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026031102018	00260PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	BASE INSS FOLHA PAGAMENTO (6%);ENC0021		
			REAL	87,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026131102018	00261PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	98,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026231102018	00262PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	116,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026331102018	00263PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	131,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026431102018	00264PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	241,67	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026531102018	00265PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	322,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026631102018	00266PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	433,52	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026731102018	00267PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311035		BOLSA DE ESTAGIO ;(0463)	
			REAL	650,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026831102018	00268PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040		FERIAS NO MES ;(0041)	
			REAL	3788,13	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000026931102018	00269PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040		1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)	
			REAL	1262,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027031102018	00270PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040		ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)	
			REAL	0,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027131102018	00271PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311027		LEI 7415 S/ DSR ;(0281)	
			REAL	39,96	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027231102018	00272PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,51	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027331102018	00273PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311027		HORAS EXTRAS 100% ;(0402)	
			REAL	207,78	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027431102018	00274PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	211,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027531102018	00275PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	322,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027631102018	00276PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	423,89	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027731102018	00277PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	761,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027831102018	00278PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1159,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000027931102018	00279PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	1584,15	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028031102018	00280PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2643,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028131102018	00281PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4026,75	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028231102018	00282PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028331102018	00283PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028431102018	00284PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	7,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028531102018	00285PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028631102018	00286PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	28,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028731102018	00287PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	37,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028831102018	00288PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000028931102018	00289PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	98,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029031102018	00290PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	130,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029131102018	00291PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029231102018	00292PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	13213,92	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029331102018	00293PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029431102018	00294PADRAO
CR502060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	2026,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029531102018	00295PADRAO
CR502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	2647,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029631102018	00296PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	13292,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029731102018	00297PADRAO
CR502060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	7325,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029831102018	00298PADRAO
CR502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	9569,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000029931102018	00299PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	49677,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030031102018	00300PADRAO
CR502060PADRAO		21551008	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	25336,36	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030131102018	00301PADRAO
CR502060PADRAO		21551007		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	33092,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030231102018	00302PADRAO
CR502060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	136228,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030331102018	00303PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	17755,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030431102018	00304PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	1646,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030531102018	00305PADRAO
CR502060PADRAO		21511011		ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL	5400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030631102018	00306PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030731102018	00307PADRAO
CR502060PADRAO	30803	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	4,64	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030831102018	00308PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	1769,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000030931102018	00309PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	3163,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031031102018	00310PADRAO
CR502060PADRAO		21451013		IRRF ;(0004)	
			REAL	13088,32	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031131102018	00311PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031231102018	00312PADRAO
CR502060PADRAO	50903	33311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,89	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031331102018	00313PADRAO
CR502060PADRAO	50915	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031431102018	00314PADRAO
CR502060PADRAO	50503	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	5,29	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031531102018	00315PADRAO
CR502060PADRAO	50205	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031631102018	00316PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	751,54	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031731102018	00317PADRAO
CR502060PADRAO	50903	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031831102018	00318PADRAO
CR502060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	90,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000031931102018	00319PADRAO
CR502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	124,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032031102018	00320PADRAO
CR502060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	226,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032131102018	00321PADRAO
CR502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	310,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032231102018	00322PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	751,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032331102018	00323PADRAO
CR502060PADRAO		21551008	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1133,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032431102018	00324PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1554,21	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032531102018	00325PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	2808,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032631102018	00326PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	8735,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032731102018	00327PADRAO
CR502060PADRAO	50502	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032831102018	00328PADRAO
CR502060PADRAO	30604	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000032931102018	00329PADRAO
CR502060PADRAO	30801	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,82	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033031102018	00330PADRAO
CR502060PADRAO	50204	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,86	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033131102018	00331PADRAO
CR502060PADRAO	50502	33313175	DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)		
			REAL	2200,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033231102018	00332PADRAO
CR502060PADRAO	50208	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033331102018	00333PADRAO
CR502060PADRAO	50208	33313175	DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)		
			REAL	350,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033431102018	00334PADRAO
CR502060PADRAO	30601	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033531102018	00335PADRAO
CR502060PADRAO	50503	33313175	DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)		
			REAL	1166,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033631102018	00336PADRAO
CR502060PADRAO	50701	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,33	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033731102018	00337PADRAO
CR502060PADRAO	30401	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033831102018	00338PADRAO
CR502060PADRAO	30401	35351175		RECUPERACAO DE PAGTO A MAIOR ;(0485)	
			REAL	1333,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000033931102018	00339PADRAO
CR502060PADRAO		21521010		BASE INSS FOLHA PAGAMENTO (6%);ENC0021	
			REAL	87,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034031102018	00340PADRAO
CR507060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL	27,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034131102018	00341PADRAO
CR507060PADRAO		21451013		IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL	289,98	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034231102018	00342PADRAO
CR507060PADRAO		21551007		ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL	4206,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034331102018	00343PADRAO
CR507060PADRAO		21521010		INSS NAS FERIAS ;(0098)	
			REAL	555,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034431102018	00344PADRAO
CR507060PADRAO		21551006		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	211,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034531102018	00345PADRAO
CR507060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	221,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034631102018	00346PADRAO
CR507060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	322,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034731102018	00347PADRAO
CR507060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	423,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034831102018	00348PADRAO
CR507060PADRAO		21551005		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	761,30	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000034931102018	00349PADRAO
CR507060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1159,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035031102018	00350PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	1584,15	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035131102018	00351PADRAO
CR507060PADRAO		21551008	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2643,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035231102018	00352PADRAO
CR507060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4026,75	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035331102018	00353PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035431102018	00354PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035531102018	00355PADRAO
CR504060PADRAO		21551006	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	7,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035631102018	00356PADRAO
CR504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035731102018	00357PADRAO
CR504060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	28,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035831102018	00358PADRAO
CR504060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	37,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000035931102018	00359PADRAO
CR504060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036031102018	00360PADRAO
CR504060PADRAO		21551008	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	98,16	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036131102018	00361PADRAO
CR504060PADRAO		21551007		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	130,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036231102018	00362PADRAO
CR504060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC0032	
			REAL	352,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036331102018	00363PADRAO
CR504060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	1084,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036431102018	00364PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	2672,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036531102018	00365PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		INSALUBRIDADE ;(0022)	
			REAL	381,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036631102018	00366PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		DSR ;(0102)	
			REAL	513,99	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036731102018	00367PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036831102018	00368PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	79,09	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000036931102018	00369PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	94,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037031102018	00370PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	285,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037131102018	00371PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	284,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037231102018	00372PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	339,60	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037331102018	00373PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1066,84	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037431102018	00374PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	988,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037531102018	00375PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1179,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037631102018	00376PADRAO
DB502060PADRAO	30607	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	17738,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037731102018	00377PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	1646,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037831102018	00378PADRAO
DB502060PADRAO		21521012	REEMBOLSO DESC.NEGOCIAL ;(0576)		
			REAL	17,38	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000037931102018	00379PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038031102018	00380PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038131102018	00381PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038231102018	00382PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	20,77	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038331102018	00383PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038431102018	00384PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	74,79	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038531102018	00385PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,98	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038631102018	00386PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038731102018	00387PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	259,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038831102018	00388PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	503,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000038931102018	00389PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	896,93	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039031102018	00390PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	11754,79	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039131102018	00391PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	DSR ;(0102)		
			REAL	271,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039231102018	00392PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	225,53	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039331102018	00393PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	5,29	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039431102018	00394PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	756,58	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039531102018	00395PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	131,38	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039631102018	00396PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1105,07	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039731102018	00397PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	472,93	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039831102018	00398PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	4129,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000039931102018	00399PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1642,08	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040031102018	00400PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	1769,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040131102018	00401PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040231102018	00402PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	29,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040331102018	00403PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	107,04	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040431102018	00404PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	371,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040531102018	00405PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040631102018	00406PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040731102018	00407PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	112,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040831102018	00408PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000040931102018	00409PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	164,77	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041031102018	00410PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	404,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041131102018	00411PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041231102018	00412PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	593,17	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041331102018	00413PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1404,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041431102018	00414PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2059,61	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041531102018	00415PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041631102018	00416PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,87	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041731102018	00417PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	560,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041831102018	00418PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	746,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000041931102018	00419PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042031102018	00420PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	2016,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042131102018	00421PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	2688,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042231102018	00422PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042331102018	00423PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	7000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042431102018	00424PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	9333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042531102018	00425PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	15080,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042631102018	00426PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	572,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042731102018	00427PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	2900,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042831102018	00428PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,45	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000042931102018	00429PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	162,66	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043031102018	00430PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	216,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043131102018	00431PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	585,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043231102018	00432PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	780,80	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043331102018	00433PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1484,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043431102018	00434PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2033,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043531102018	00435PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2711,12	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043631102018	00436PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5546,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043731102018	00437PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4246,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043831102018	00438PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	763,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000043931102018	00439PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	816,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044031102018	00440PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044131102018	00441PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	65,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044231102018	00442PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	87,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044331102018	00443PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	235,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044431102018	00444PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	313,60	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044531102018	00445PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	466,11	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044631102018	00446PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	816,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044731102018	00447PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1088,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044831102018	00448PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1742,01	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000044931102018	00449PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	15026,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045031102018	00450PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	1144,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045131102018	00451PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	2216,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045231102018	00452PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	4,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045331102018	00453PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	200,66	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045431102018	00454PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	267,57	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045531102018	00455PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	722,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045631102018	00456PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	963,20	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045731102018	00457PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1471,03	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045831102018	00458PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2508,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000045931102018	00459PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3344,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046031102018	00460PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5497,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046131102018	00461PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3640,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046231102018	00462PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	700,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046331102018	00463PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046431102018	00464PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	48,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046531102018	00465PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	64,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046631102018	00466PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	172,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046731102018	00467PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	230,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046831102018	00468PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	347,20	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000046931102018	00469PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	600,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047031102018	00470PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	800,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047131102018	00471PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1297,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047231102018	00472PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	7139,51	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047331102018	00473PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	763,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047431102018	00474PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	1057,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047531102018	00475PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	4,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047631102018	00476PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	90,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047731102018	00477PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	124,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047831102018	00478PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	226,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000047931102018	00479PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	310,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048031102018	00480PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	751,59	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048131102018	00481PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1133,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048231102018	00482PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1554,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048331102018	00483PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	2808,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048431102018	00484PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	8600,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048531102018	00485PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048631102018	00486PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	ADICIONAL PERICULOSIDADE ;(0285)		
			REAL	2730,02	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048731102018	00487PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048831102018	00488PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	80,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000048931102018	00489PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	106,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049031102018	00490PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	288,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049131102018	00491PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	384,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049231102018	00492PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	946,40	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049331102018	00493PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049431102018	00494PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049531102018	00495PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3536,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049631102018	00496PADRAO
DB502060PADRAO		21521010	SALARIO FAMILIA ;(0005)		
			REAL	90,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049731102018	00497PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	6300,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049831102018	00498PADRAO
DB502060PADRAO		21521010	SALARIO FAMILIA ;(0005)		
			REAL	90,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000049931102018	00499PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,05	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050031102018	00500PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	84,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050131102018	00501PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	112,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050231102018	00502PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	302,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050331102018	00503PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	403,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050431102018	00504PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	504,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050531102018	00505PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1050,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050631102018	00506PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050731102018	00507PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1883,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050831102018	00508PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4175,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000050931102018	00509PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051031102018	00510PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	45,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051131102018	00511PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	63,39	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051231102018	00512PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	163,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051331102018	00513PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	228,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051431102018	00514PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	390,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051531102018	00515PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	566,64	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051631102018	00516PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	792,31	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051731102018	00517PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1458,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051831102018	00518PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312045	AUX. ACIDENTE ;(0262)		
			REAL	358,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000051931102018	00519PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3900,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052031102018	00520PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	750,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052131102018	00521PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,01	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052231102018	00522PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	30,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052331102018	00523PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052431102018	00524PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	108,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052531102018	00525PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052631102018	00526PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	372,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052731102018	00527PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	375,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052831102018	00528PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	500,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000052931102018	00529PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1390,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053031102018	00530PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	45,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053131102018	00531PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	161,96	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053231102018	00532PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	151,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053331102018	00533PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	75,55	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053431102018	00534PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	100,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053531102018	00535PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	360,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053631102018	00536PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1253,09	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053731102018	00537PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053831102018	00538PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	10,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000053931102018	00539PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054031102018	00540PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	36,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054131102018	00541PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	48,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054231102018	00542PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	120,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054331102018	00543PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	125,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054431102018	00544PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	166,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054531102018	00545PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	448,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054631102018	00546PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054731102018	00547PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054831102018	00548PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	9,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000054931102018	00549PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	12,44	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055031102018	00550PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	33,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055131102018	00551PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	44,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055231102018	00552PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	112,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055331102018	00553PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	116,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055431102018	00554PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	155,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055531102018	00555PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	418,57	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055631102018	00556PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	5800,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055731102018	00557PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055831102018	00558PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	38,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000055931102018	00559PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	51,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056031102018	00560PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	139,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056131102018	00561PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	185,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056231102018	00562PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	464,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056331102018	00563PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	483,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056431102018	00564PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	644,44	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056531102018	00565PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1734,07	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056631102018	00566PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	416,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056731102018	00567PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	388,46	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056831102018	00568PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3300,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000056931102018	00569PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057031102018	00570PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	22,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057131102018	00571PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	79,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057231102018	00572PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	264,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057331102018	00573PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	275,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057431102018	00574PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	986,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057531102018	00575PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057631102018	00576PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,19	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057731102018	00577PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	30,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057831102018	00578PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000057931102018	00579PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	108,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058031102018	00580PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058131102018	00581PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	360,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058231102018	00582PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	375,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058331102018	00583PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058431102018	00584PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1345,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058531102018	00585PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	28000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058631102018	00586PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058731102018	00587PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	186,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058831102018	00588PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	248,89	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000058931102018	00589PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	672,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059031102018	00590PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	896,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059131102018	00591PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	2133,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059231102018	00592PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059331102018	00593PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3111,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059431102018	00594PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	7972,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059531102018	00595PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059631102018	00596PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	ADICIONAL PERICULOSIDADE ;(0285)		
			REAL	510,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059731102018	00597PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059831102018	00598PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	11,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000059931102018	00599PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	15,11	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060031102018	00600PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	40,80	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060131102018	00601PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	54,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060231102018	00602PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	141,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060331102018	00603PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	176,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060431102018	00604PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	188,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060531102018	00605PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	660,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060631102018	00606PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	14,53	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060731102018	00607PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	132,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060831102018	00608PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	123,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000060931102018	00609PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	75,55	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061031102018	00610PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	12000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061131102018	00611PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,61	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061231102018	00612PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	80,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061331102018	00613PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	106,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061431102018	00614PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	288,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061531102018	00615PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	384,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061631102018	00616PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	960,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061731102018	00617PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061831102018	00618PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000061931102018	00619PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3587,72	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062031102018	00620PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1450,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062131102018	00621PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	19,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062231102018	00622PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	25,78	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062331102018	00623PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	BASE INSS FOLHA PAGAMENTO (6%);ENC0021		
			REAL	87,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062431102018	00624PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	98,60	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062531102018	00625PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	116,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062631102018	00626PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	131,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062731102018	00627PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	241,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062831102018	00628PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	322,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000062931102018	00629PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	433,52	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063031102018	00630PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311035	BOLSA DE ESTAGIO ;(0463)		
			REAL	650,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063131102018	00631PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	3788,13	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063231102018	00632PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	1262,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063331102018	00633PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	0,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063431102018	00634PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	39,96	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063531102018	00635PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,51	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063631102018	00636PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	207,78	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063731102018	00637PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	REAL	211,47
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063831102018	00638PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	REAL	322,14
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000063931102018	00639PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	REAL	423,89
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064031102018	00640PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	REAL	761,30
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064131102018	00641PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	REAL	1159,70
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064231102018	00642PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031	REAL	1584,15
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064331102018	00643PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006	REAL	2643,41
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064431102018	00644PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	REAL	4026,75
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064531102018	00645PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)	REAL	1178,02
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064631102018	00646PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)	REAL	0,47
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064731102018	00647PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	REAL	7,85
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064831102018	00648PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	REAL	10,47

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000064931102018	00649PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	28,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065031102018	00650PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	37,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065131102018	00651PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065231102018	00652PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	98,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065331102018	00653PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	130,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065431102018	00654PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065531102018	00655PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	13213,92	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065631102018	00656PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065731102018	00657PADRAO
CR502060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	2026,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065831102018	00658PADRAO
CR502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	2647,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000065931102018	00659PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	13292,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066031102018	00660PADRAO
CR502060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	7325,88	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066131102018	00661PADRAO
CR502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	9569,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066231102018	00662PADRAO
CR502060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	49677,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066331102018	00663PADRAO
CR502060PADRAO		21551008		PROVISA0 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	25336,36	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066431102018	00664PADRAO
CR502060PADRAO		21551007		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	33092,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066531102018	00665PADRAO
CR502060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	136228,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066631102018	00666PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	17755,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066731102018	00667PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	1646,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066831102018	00668PADRAO
CR502060PADRAO		21511011		ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL	5400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000066931102018	00669PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067031102018	00670PADRAO
CR502060PADRAO	30803	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	4,64	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067131102018	00671PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	1769,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067231102018	00672PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	3163,30	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067331102018	00673PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	13088,32	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067431102018	00674PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067531102018	00675PADRAO
CR502060PADRAO	50903	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067631102018	00676PADRAO
CR502060PADRAO	50915	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067731102018	00677PADRAO
CR502060PADRAO	50503	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	5,29	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067831102018	00678PADRAO
CR502060PADRAO	50205	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000067931102018	00679PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	751,54	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068031102018	00680PADRAO
CR502060PADRAO	50903	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068131102018	00681PADRAO
CR502060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	90,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068231102018	00682PADRAO
CR502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	124,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068331102018	00683PADRAO
CR502060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	226,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068431102018	00684PADRAO
CR502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	310,85	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068531102018	00685PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	751,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068631102018	00686PADRAO
CR502060PADRAO		21551008	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1133,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068731102018	00687PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1554,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068831102018	00688PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	2808,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000068931102018	00689PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	8735,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069031102018	00690PADRAO
CR502060PADRAO	50502	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069131102018	00691PADRAO
CR502060PADRAO	30604	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069231102018	00692PADRAO
CR502060PADRAO	30801	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,82	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069331102018	00693PADRAO
CR502060PADRAO	50204	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,86	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069431102018	00694PADRAO
CR502060PADRAO	50502	33313175	DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)		
			REAL	2200,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069531102018	00695PADRAO
CR502060PADRAO	50208	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069631102018	00696PADRAO
CR502060PADRAO	50208	33313175	DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)		
			REAL	350,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069731102018	00697PADRAO
CR502060PADRAO	30601	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069831102018	00698PADRAO
CR502060PADRAO	50503	33313175	DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)		
			REAL	1166,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000069931102018	00699PADRAO
CR502060PADRAO	50701	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070031102018	00700PADRAO
CR502060PADRAO	30401	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070131102018	00701PADRAO
CR502060PADRAO	30401	35351175	RECUPERACAO DE PAGTO A MAIOR ;(0485)		
			REAL	1333,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070231102018	00702PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	BASE INSS FOLHA PAGAMENTO (6%);ENC0021		
			REAL	87,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070331102018	00703PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	27,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070431102018	00704PADRAO
CR507060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)		
			REAL	289,98	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070531102018	00705PADRAO
CR507060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)		
			REAL	4206,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070631102018	00706PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
			REAL	555,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070731102018	00707PADRAO
CR507060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	211,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070831102018	00708PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	221,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000070931102018	00709PADRAO
CR507060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	322,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071031102018	00710PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	423,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071131102018	00711PADRAO
CR507060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	761,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071231102018	00712PADRAO
CR507060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1159,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071331102018	00713PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	1584,15	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071431102018	00714PADRAO
CR507060PADRAO		21551008	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2643,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071531102018	00715PADRAO
CR507060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4026,75	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071631102018	00716PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071731102018	00717PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071831102018	00718PADRAO
CR504060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	7,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000071931102018	00719PADRAO
CR504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072031102018	00720PADRAO
CR504060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	28,27	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072131102018	00721PADRAO
CR504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	37,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072231102018	00722PADRAO
CR504060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072331102018	00723PADRAO
CR504060PADRAO		21551008		PROVISA0 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	98,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072431102018	00724PADRAO
CR504060PADRAO		21551007		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	130,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072531102018	00725PADRAO
CR504060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC0032	
			REAL	352,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072631102018	00726PADRAO
CR504060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	1084,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072731102018	00727PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	2672,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072831102018	00728PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		INSALUBRIDADE ;(0022)	
			REAL	381,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000072931102018	00729PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		DSR ;(0102)	
			REAL	513,99	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073031102018	00730PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073131102018	00731PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038		PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	79,09	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073231102018	00732PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	94,34	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073331102018	00733PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	285,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073431102018	00734PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	284,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073531102018	00735PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	339,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073631102018	00736PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1066,84	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073731102018	00737PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	988,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073831102018	00738PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1179,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000073931102018	00739PADRAO
DB502060PADRAO	30607	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	17738,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074031102018	00740PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	1646,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074131102018	00741PADRAO
DB502060PADRAO		21521012	REEMBOLSO DESC.NEGOCIAL ;(0576)		
			REAL	17,38	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074231102018	00742PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074331102018	00743PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074431102018	00744PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074531102018	00745PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	20,77	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074631102018	00746PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074731102018	00747PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	74,79	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074831102018	00748PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,98	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000074931102018	00749PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075031102018	00750PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	259,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075131102018	00751PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	503,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075231102018	00752PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	896,93	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075331102018	00753PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	11754,79	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075431102018	00754PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	DSR ;(0102)		
			REAL	271,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075531102018	00755PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	225,53	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075631102018	00756PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	5,29	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075731102018	00757PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	756,58	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075831102018	00758PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	131,38	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000075931102018	00759PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1105,07	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076031102018	00760PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	472,93	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076131102018	00761PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	4129,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076231102018	00762PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1642,08	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076331102018	00763PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	1769,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076431102018	00764PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES; (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076531102018	00765PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	29,73	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076631102018	00766PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	107,04	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076731102018	00767PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	371,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076831102018	00768PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000076931102018	00769PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077031102018	00770PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	112,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077131102018	00771PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077231102018	00772PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	164,77	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077331102018	00773PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	404,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077431102018	00774PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077531102018	00775PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	593,17	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077631102018	00776PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1404,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077731102018	00777PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2059,61	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077831102018	00778PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000077931102018	00779PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,87	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078031102018	00780PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	560,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078131102018	00781PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	746,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078231102018	00782PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078331102018	00783PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	2016,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078431102018	00784PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	2688,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078531102018	00785PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078631102018	00786PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	7000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078731102018	00787PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	9333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078831102018	00788PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	15080,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000078931102018	00789PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	572,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079031102018	00790PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	2900,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079131102018	00791PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,45	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079231102018	00792PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	162,66	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079331102018	00793PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	216,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079431102018	00794PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	585,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079531102018	00795PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	780,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079631102018	00796PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1484,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079731102018	00797PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2033,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079831102018	00798PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2711,12	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000079931102018	00799PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5546,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080031102018	00800PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4246,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080131102018	00801PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	763,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080231102018	00802PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	816,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080331102018	00803PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080431102018	00804PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	65,33	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080531102018	00805PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	87,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080631102018	00806PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	235,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080731102018	00807PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	313,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080831102018	00808PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	466,11	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000080931102018	00809PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	816,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081031102018	00810PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1088,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081131102018	00811PADRAO
DB502060PADRAO	50915	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1742,01	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081231102018	00812PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	15026,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081331102018	00813PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	1144,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081431102018	00814PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	2216,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081531102018	00815PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	4,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081631102018	00816PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	200,66	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081731102018	00817PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	267,57	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081831102018	00818PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	722,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000081931102018	00819PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	963,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082031102018	00820PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1471,03	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082131102018	00821PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2508,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082231102018	00822PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3344,43	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082331102018	00823PADRAO
DB502060PADRAO	50503	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5497,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082431102018	00824PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3640,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082531102018	00825PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	700,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082631102018	00826PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082731102018	00827PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	48,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082831102018	00828PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	64,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000082931102018	00829PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	172,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083031102018	00830PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	230,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083131102018	00831PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	347,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083231102018	00832PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	600,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083331102018	00833PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	800,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083431102018	00834PADRAO
DB502060PADRAO	50205	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1297,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083531102018	00835PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	7139,51	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083631102018	00836PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	INSALUBRIDADE ;(0022)		
			REAL	763,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083731102018	00837PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	1057,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083831102018	00838PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	4,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000083931102018	00839PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	90,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084031102018	00840PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	124,35	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084131102018	00841PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	226,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084231102018	00842PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	310,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084331102018	00843PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	751,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084431102018	00844PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1133,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084531102018	00845PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1554,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084631102018	00846PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	2808,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084731102018	00847PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	8600,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084831102018	00848PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000084931102018	00849PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	ADICIONAL PERICULOSIDADE ;(0285)		
			REAL	2730,02	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085031102018	00850PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085131102018	00851PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	80,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085231102018	00852PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	106,67	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085331102018	00853PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	288,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085431102018	00854PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	384,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085531102018	00855PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	946,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085631102018	00856PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085731102018	00857PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085831102018	00858PADRAO
DB502060PADRAO	50502	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3536,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000085931102018	00859PADRAO
DB502060PADRAO		21521010	SALARIO FAMILIA ;(0005)		
			REAL	90,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086031102018	00860PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	6300,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086131102018	00861PADRAO
DB502060PADRAO		21521010	SALARIO FAMILIA ;(0005)		
			REAL	90,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086231102018	00862PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,05	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086331102018	00863PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	84,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086431102018	00864PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	112,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086531102018	00865PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	302,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086631102018	00866PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	403,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086731102018	00867PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	504,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086831102018	00868PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1050,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000086931102018	00869PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087031102018	00870PADRAO
DB502060PADRAO	30604	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1883,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087131102018	00871PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	4175,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087231102018	00872PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087331102018	00873PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	45,34	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087431102018	00874PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	63,39	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087531102018	00875PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	163,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087631102018	00876PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	228,19	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087731102018	00877PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	390,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087831102018	00878PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	566,64	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000087931102018	00879PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	792,31	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088031102018	00880PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1458,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088131102018	00881PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35312045	AUX. ACIDENTE ;(0262)		
			REAL	358,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088231102018	00882PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3900,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088331102018	00883PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	DSR ;(0102)		
			REAL	750,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088431102018	00884PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,01	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088531102018	00885PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	30,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088631102018	00886PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	40,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088731102018	00887PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	108,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088831102018	00888PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	144,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000088931102018	00889PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	372,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089031102018	00890PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	375,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089131102018	00891PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089231102018	00892PADRAO
DB502060PADRAO	50204	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1390,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089331102018	00893PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	45,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089431102018	00894PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	161,96	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089531102018	00895PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	151,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089631102018	00896PADRAO
DB502060PADRAO	50903	33311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	75,55	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089731102018	00897PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	100,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089831102018	00898PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	360,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000089931102018	00899PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1253,09	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090031102018	00900PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1500,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090131102018	00901PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	10,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090231102018	00902PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090331102018	00903PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	36,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090431102018	00904PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	48,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090531102018	00905PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	120,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090631102018	00906PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	125,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090731102018	00907PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	166,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090831102018	00908PADRAO
DB502060PADRAO	30202	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	448,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000090931102018	00909PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091031102018	00910PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091131102018	00911PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	9,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091231102018	00912PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	12,44	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091331102018	00913PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	33,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091431102018	00914PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	44,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091531102018	00915PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	112,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091631102018	00916PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	116,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091731102018	00917PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	155,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091831102018	00918PADRAO
DB502060PADRAO	50208	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	418,57	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000091931102018	00919PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	5800,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092031102018	00920PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092131102018	00921PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	38,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092231102018	00922PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	51,56	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092331102018	00923PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	139,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092431102018	00924PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	185,60	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092531102018	00925PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	464,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092631102018	00926PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	483,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092731102018	00927PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	644,44	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092831102018	00928PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	1734,07	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000092931102018	00929PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	416,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093031102018	00930PADRAO
DB502060PADRAO	30803	35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	388,46	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093131102018	00931PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3300,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093231102018	00932PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093331102018	00933PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	22,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093431102018	00934PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	79,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093531102018	00935PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	264,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093631102018	00936PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	275,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093731102018	00937PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	986,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093831102018	00938PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	4500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000093931102018	00939PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,19	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094031102018	00940PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008	
			REAL	30,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094131102018	00941PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	40,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094231102018	00942PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035		INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007	
			REAL	108,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094331102018	00943PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	144,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094431102018	00944PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	360,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094531102018	00945PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312039		PROVISAO 13º SALARIO;ENC006	
			REAL	375,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094631102018	00946PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	500,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094731102018	00947PADRAO
DB502060PADRAO	30701	35312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	1345,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094831102018	00948PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	28000,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000094931102018	00949PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,91	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095031102018	00950PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	186,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095131102018	00951PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	248,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095231102018	00952PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	672,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095331102018	00953PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	896,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095431102018	00954PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	2133,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095531102018	00955PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095631102018	00956PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3111,10	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095731102018	00957PADRAO
DB502060PADRAO	30401	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	7972,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095831102018	00958PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000095931102018	00959PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	ADICIONAL PERICULOSIDADE ;(0285)		
			REAL	510,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096031102018	00960PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,23	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096131102018	00961PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	11,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096231102018	00962PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	15,11	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096331102018	00963PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	40,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096431102018	00964PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	54,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096531102018	00965PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	141,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096631102018	00966PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	176,80	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096731102018	00967PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	188,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096831102018	00968PADRAO
DB502060PADRAO	50701	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	660,74	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000096931102018	00969PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	14,53	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097031102018	00970PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027	HORAS EXTRAS NOTURNA ;(0341)		
			REAL	132,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097131102018	00971PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311025	ADICIONAL NOTURNO 20% ;(0375)		
			REAL	123,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097231102018	00972PADRAO
DB502060PADRAO	30801	35311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	75,55	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097331102018	00973PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	12000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097431102018	00974PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,61	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097531102018	00975PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	80,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097631102018	00976PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	106,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097731102018	00977PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	288,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097831102018	00978PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	384,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000097931102018	00979PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	960,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098031102018	00980PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1000,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098131102018	00981PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1333,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098231102018	00982PADRAO
DB502060PADRAO	50201	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3587,72	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098331102018	00983PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1450,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098431102018	00984PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	19,33	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098531102018	00985PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	25,78	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098631102018	00986PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	BASE INSS FOLHA PAGAMENTO (6%);ENC0021		
			REAL	87,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098731102018	00987PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	98,60	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098831102018	00988PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	116,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000098931102018	00989PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	131,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099031102018	00990PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	241,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099131102018	00991PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	322,23	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099231102018	00992PADRAO
DB502060PADRAO	30403	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	433,52	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099331102018	00993PADRAO
DB502060PADRAO	30601	35311035	BOLSA DE ESTAGIO ;(0463)		
			REAL	650,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099431102018	00994PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	3788,13	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099531102018	00995PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	1262,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099631102018	00996PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	0,73	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099731102018	00997PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311027	LEI 7415 S/ DSR ;(0281)		
			REAL	39,96	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099831102018	00998PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,51	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000099931102018	00999PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS 100% ;(0402)		
			REAL	207,78	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100031102018	01000PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	211,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100131102018	01001PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	322,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100231102018	01002PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	423,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100331102018	01003PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	761,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100431102018	01004PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1159,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100531102018	01005PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	1584,15	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100631102018	01006PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312039	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	2643,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100731102018	01007PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4026,75	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100831102018	01008PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000100931102018	01009PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101031102018	01010PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	7,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101131102018	01011PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101231102018	01012PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	28,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101331102018	01013PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	37,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101431102018	01014PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101531102018	01015PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312039	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	98,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101631102018	01016PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	130,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101731102018	01017PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101831102018	01018PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	13213,92	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000101931102018	01019PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102031102018	01020PADRAO
CR502060PADRAO		21551006	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	2026,90	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102131102018	01021PADRAO
CR502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	2647,40	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102231102018	01022PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	13292,71	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102331102018	01023PADRAO
CR502060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	7325,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102431102018	01024PADRAO
CR502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	9569,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102531102018	01025PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	49677,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102631102018	01026PADRAO
CR502060PADRAO		21551008	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	25336,36	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102731102018	01027PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	33092,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102831102018	01028PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	136228,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000102931102018	01029PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	17755,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103031102018	01030PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	1646,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103131102018	01031PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103231102018	01032PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103331102018	01033PADRAO
CR502060PADRAO	30803	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	4,64	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103431102018	01034PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	1769,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103531102018	01035PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	3163,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103631102018	01036PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	13088,32	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103731102018	01037PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,90	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103831102018	01038PADRAO
CR502060PADRAO	50903	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000103931102018	01039PADRAO
CR502060PADRAO	50915	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104031102018	01040PADRAO
CR502060PADRAO	50503	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	5,29	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104131102018	01041PADRAO
CR502060PADRAO	50205	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,62	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104231102018	01042PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	751,54	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104331102018	01043PADRAO
CR502060PADRAO	50903	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,63	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104431102018	01044PADRAO
CR502060PADRAO		21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
			REAL	90,67	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104531102018	01045PADRAO
CR502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	124,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104631102018	01046PADRAO
CR502060PADRAO		21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
			REAL	226,68	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104731102018	01047PADRAO
CR502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	310,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104831102018	01048PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	751,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000104931102018	01049PADRAO
CR502060PADRAO		21551008	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
			REAL	1133,28	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105031102018	01050PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1554,21	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105131102018	01051PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	2808,81	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105231102018	01052PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	8735,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105331102018	01053PADRAO
CR502060PADRAO	50502	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,42	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105431102018	01054PADRAO
CR502060PADRAO	30604	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105531102018	01055PADRAO
CR502060PADRAO	30801	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	2,82	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105631102018	01056PADRAO
CR502060PADRAO	50204	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,86	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105731102018	01057PADRAO
CR502060PADRAO	50502	33313175		DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)	
			REAL	2200,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105831102018	01058PADRAO
CR502060PADRAO	50208	33311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000105931102018	01059PADRAO
CR502060PADRAO	50208	33313175		DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)	
			REAL	350,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106031102018	01060PADRAO
CR502060PADRAO	30601	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106131102018	01061PADRAO
CR502060PADRAO	50503	33313175		DESCONTO PAGTO INDEVIDO; (0652)	
			REAL	1166,67	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106231102018	01062PADRAO
CR502060PADRAO	50701	33311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,33	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106331102018	01063PADRAO
CR502060PADRAO	30401	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	0,88	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106431102018	01064PADRAO
CR502060PADRAO	30401	35351175		RECUPERACAO DE PAGTO A MAIOR ;(0485)	
			REAL	1333,35	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106531102018	01065PADRAO
CR502060PADRAO		21521010		BASE INSS FOLHA PAGAMENTO (6%);ENC0021	
			REAL	87,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106631102018	01066PADRAO
CR507060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL	27,25	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106731102018	01067PADRAO
CR507060PADRAO		21451013		IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL	289,98	
FGL500201810	FOLHA 10/2018		31102018	0000106831102018	01068PADRAO
CR507060PADRAO		21551007		ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL	4206,00	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000106931102018	01069PADRAO
CR507060PADRAO	21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
		REAL	555,59	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107031102018	01070PADRAO
CR507060PADRAO	21551006	PROVISA0 FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
		REAL	211,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107131102018	01071PADRAO
CR507060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
		REAL	221,00	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107231102018	01072PADRAO
CR507060PADRAO	21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
		REAL	322,14	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107331102018	01073PADRAO
CR507060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	423,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107431102018	01074PADRAO
CR507060PADRAO	21551005	INSS S/ PROVISA0 DE 13º SALARIO;ENC007		
		REAL	761,30	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107531102018	01075PADRAO
CR507060PADRAO	21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
		REAL	1159,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107631102018	01076PADRAO
CR507060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
		REAL	1584,15	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107731102018	01077PADRAO
CR507060PADRAO	21551008	PROVISA0 13º SALARIO;ENC006		
		REAL	2643,41	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107831102018	01078PADRAO
CR507060PADRAO	21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
		REAL	4026,75	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000107931102018	01079PADRAO
CR504060PADRAO	21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
		REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108031102018	01080PADRAO
CR504060PADRAO	30402 35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
		REAL	0,25	

Rotavi - Contabilização Folha Pagto - Outubro-2018

FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108131102018	01081PADRAO
CR504060PADRAO	21551006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO;ENC008		
		REAL	7,85	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108231102018	01082PADRAO
CR504060PADRAO	21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
		REAL	10,47	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108331102018	01083PADRAO
CR504060PADRAO	21551005	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO;ENC007		
		REAL	28,27	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108431102018	01084PADRAO
CR504060PADRAO	21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
		REAL	37,70	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108531102018	01085PADRAO
CR504060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	94,24	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108631102018	01086PADRAO
CR504060PADRAO	21551008	PROVISAO 13º SALARIO;ENC006		
		REAL	98,16	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108731102018	01087PADRAO
CR504060PADRAO	21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
		REAL	130,89	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108831102018	01088PADRAO
CR504060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA;ENC0032		
		REAL	352,20	
FGL500201810	FOLHA 10/2018	31102018	0000108931102018	01089PADRAO
CR504060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
		REAL	1084,00	



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0250021	EDMILSON DIAS DOS SANTOS			VIGIA	Ativo
03/11/2015	1.700,00		02.05.01.01.01.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0041	FERIAS NO MES + REFLEXOS		30	3.788,13 0003 I.N.S.S.	11 27,2
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	1.262,71 0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5 289,9
0185	ARREDTO. DAS FERIAS		0	0,73 0043 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0 4.206,0
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	39,96 0098 I.N.S.S. FERIAS	11 555,5
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,51	
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		11	207,78	
Proventos	5.299,82 Descontos			5.078,82 Líquido	221,00
FGTS Dep.	423,89 Base INSS			5.298,58 Base IRRF	247,74
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13°			0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto			0,00 Base IRRF Férias	5.050,84
Base FGTS	5.298,58 Base INSS Ac. Teto 13°			0,00 Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.298,58				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ11841707004. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTES MENESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJM18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
0231925 ABEL FERREIRA GUIMARÃES						
06/09/2018		13,64	02.03.01.02.08. FORNO 7001	PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS	190,67	2.600,00	0003	I.N.S.S. 11	361,90
0022	INSALUBRIDADE	0	190,80	0004	I.R.R.F. 7,5	62,60
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	36,67	500,00	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,34			0,50
Proventos		3.291,14	Descontos	425,14	Líquido	2.866,00
Base FGTS		3.290,80	Base INSS	3.290,80	Base IRRF	3.290,80
FGTS Dep.		263,26	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	3.290,80
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0231121 ADAO CARDOSO						
19/03/1991		4,25	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	Aposentado por Invalidez 01/05/2016 - -I	
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0231954 ADELMO GERALDO DIAS COELHO						
26/09/2018		6.000,00	02.03.01.02.05. MANUT. ELETRICA/ELETRONICA	PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS	220	6.000,00	0003	I.N.S.S. 11	621,00
0285	ADIC. PERICULOSIDADE	0	1.800,00	0004	I.R.R.F. 27,5	1.000,50
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,58	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0
Proventos		7.800,58	Descontos	3.822,58	Líquido	3.978,00
Base FGTS		7.800,00	Base INSS	7.800,00	Base IRRF	7.800,00
FGTS Dep.		624,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	2.154,20	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	7.800,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0230026 ADEMAR GOMES DA SILVA						
01/07/1998		4,83	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	Aposentado por Invalidez 19/02/2001 - -I	
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0239755 ADILSON ROBERTO DE AZEVEDO						
01/04/2010		236,40	02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002	PR	Outros 01/10/2018 - -U	
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,20	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0
0401	ORDENADO JUDICIAL	0	286,20			0,40
Proventos		286,40	Descontos	0,40	Líquido	286,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231924 ADIMAR BOTELHO						
06/09/2018		18,18	02.03.01.02.08. FORNO 7001	PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS	190,67	3.466,67	0003	I.N.S.S. 11	475,60
0022	INSALUBRIDADE	0	190,80	0004	I.R.R.F. 15	165,50
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	36,67	666,67	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,16			0,00
Proventos		4.324,30	Descontos	641,30	Líquido	3.683,00
Base FGTS		4.324,14	Base INSS	4.324,14	Base IRRF	4.324,14
FGTS Dep.		345,93	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	4.324,13
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231947 ADSON DOMINGOS DE ABREU						
11/09/2018		5.000,00	02.03.01.01.04. SEGURANCA DO TRABALHO	PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS	220	5.000,00	0003	I.N.S.S. 11	550,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,39	0004	I.R.R.F. 22,5	279,80
Proventos		5.000,39	Descontos	830,39	Líquido	4.170,00
Base FGTS		5.000,00	Base INSS	5.000,00	Base IRRF	5.000,00
FGTS Dep.		400,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	5.000,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0230685 ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA MOTORISTA CARRETEIRO					
14/06/2002		1.624,08	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	437,23 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	11/10/2015 - 0 -I
Proventos	437,23	Descontos		437,23 Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231940 AGNALDO VIEIRA SOARES DE ARRUDAS AJUDANTE GERAL					
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	PR Ativo
0001	HORAS NORMAIS		198	1.019,93 0003 I.N.S.S.	8 93,6
0005	SALARIO FAMILIA		2	90,00 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,1
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,78	
Proventos	1.261,81	Descontos		93,81 Líquido	1.168,00
Base FGTS	1.171,03	Base INSS		1.171,03 Base IRRF	1.171,03
FGTS Dep.	93,68	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	1.171,03
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231122 AILTON PEREIRA DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR					
20/05/2000		6,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez
Proventos	0,00	Descontos		0,00 Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231935 ANANIAS TEIXEIRA SOUZA AJUDANTE GERAL					
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	PR Ativo
0001	HORAS NORMAIS		198	1.019,93 0003 I.N.S.S.	8 108,9
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,5
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,62	
Proventos	1.362,45	Descontos		109,45 Líquido	1.253,00
Base FGTS	1.361,83	Base INSS		1.361,83 Base IRRF	1.361,83
FGTS Dep.	108,95	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	1.361,83
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231928 ANDRETT MARTINS CORDEIRO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO					
06/09/2018		13,64	02.03.01.02.02.	ALMOXARIFADO	PR Ativo
0001	HORAS NORMAIS		190,67	2.600,00 0003 I.N.S.S.	11 341,0
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	500,00 0004 I.R.R.F.	7,5 21,4
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,08 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,6
Proventos	3.100,08	Descontos		363,08 Líquido	2.737,00
Base FGTS	3.100,00	Base INSS		3.100,00 Base IRRF	3.100,00
FGTS Dep.	248,00	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	3.100,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	3,00
0231933 ANGELO RAMOS DA FONSECA FILHO AJUDANTE GERAL					
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	PR Ativo
0001	HORAS NORMAIS		198	1.019,93 0003 I.N.S.S.	8 108,9
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,5
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,62	
Proventos	1.362,45	Descontos		109,45 Líquido	1.253,00
Base FGTS	1.361,83	Base INSS		1.361,83 Base IRRF	1.361,83
FGTS Dep.	108,95	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	1.361,83
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231955 ANGELO RONCALLI SANGUINETTE VIGIA					
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	PR Ativo
0001	HORAS NORMAIS		180	1.133,25 0003 I.N.S.S.	8 103,8
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	26,64 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,2
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,70	
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		11	138,51	
Proventos	1.299,10	Descontos		104,10 Líquido	1.195,00
Base FGTS	1.298,40	Base INSS		1.298,40 Base IRRF	1.298,40
FGTS Dep.	103,87	Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Base Sal. Fam.	1.298,40
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0230310 ANTONIO FRANCISCO SANTANA					
30/07/2003					
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		5,20	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez 30/08/2010 - -I
Proventos		524,36	Descontos	0	524,36
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
0231124 ANTONIO LEAO DE MACEDO					
01/11/1996					
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		7,69	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez 01/09/2009 - -I
Proventos		1.333,36	Descontos	0	1.333,36
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
0231927 ANTONIO MARCOS SOARES DA ROCHA					
06/09/2018					
0001 HORAS NORMAIS		6,82	02.03.01.02.05.	MANUTENCAO MECANICA	PR Ativo
0022 INSALUBRIDADE		190,67	1.300,00	0003 I.N.S.S.	9 156,67
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO		0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,90
0373 ARREDONDAMENTO		36,67	250,00		
Proventos		1.741,58	Descontos	0	1.741,58
Base FGTS		1.740,80	Base INSS	1.740,80	1.740,80
FGTS Dep.		139,26	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	1.740,80
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
0230697 ANTONIO REIS BARBOSA					
04/09/2003					
0001 HORAS NORMAIS		3.000,00	02.03.01.02.07.	TRANSPORTE EXTERNO	PR Ativo
0373 ARREDONDAMENTO		220	3.000,00	0003 I.N.S.S.	11 330,00
		0	0,74	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 1.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,74
Proventos		3.000,74	Descontos	0	3.000,74
Base FGTS		3.000,00	Base INSS	3.000,00	1.800,00
FGTS Dep.		240,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	3.000,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	5,00	5,00
0231125 ANTONIO TIBURTINO DAS GRACAS					
01/11/1996					
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		10,11	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez 01/10/2005 - -I
Proventos		0,00	Descontos	0,00	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
0230698 BENEDITO NAZARENO DAS GRACAS					
02/07/2001					
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		1.388,02	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez 02/09/2013 - -I
Proventos		2.108,32	Descontos	0	2.108,32
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	1,00
0231956 CARINA RODRIGUES GONCALVES					
26/09/2018					
0001 HORAS NORMAIS		1.500,00	02.03.01.02.11.	SUPRIMENTOS	PR Ativo
Proventos		1.500,00	Descontos	0	1.500,00
Base FGTS		1.500,00	Base INSS	1.500,00	1.380,00
FGTS Dep.		120,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	1.500,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	2,00
0231126 CARLOS AURELIO DE SOUZA					
01/04/1989					
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		4,25	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR Aposentado por Invalidez 21/09/2009 - -I
Proventos		3,61	Descontos	0	3,61
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO, e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.	
0231951 CARLOS HENRIQUE KOPPERSCHMIDT								
21/09/2018								
		40,91	02.03.01.02.08.	FORNO 7001		PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS		190,67	7.800,00	0003	I.N.S.S.	11	621,00
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	1.500,00	0004	I.R.R.F.	27,5	1.413,00
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,42	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0	0,33
Proventos		9.300,42	Descontos		2.034,42	Líquido	7.266,00	
Base FGTS		9.300,00	Base INSS		9.300,00	Base IRRF	9.300,00	
FGTS Dep.		744,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		3.654,20	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	9.300,00	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	2,00	
0231957 CARLOS MARTINS DO REGO								
26/09/2018								
		1.416,56	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL		PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS		180	1.416,56	0003	I.N.S.S.	8	113,33
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,55	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0	0,77
Proventos		1.417,11	Descontos		114,11	Líquido	1.303,00	
Base FGTS		1.416,56	Base INSS		1.416,56	Base IRRF	1.416,56	
FGTS Dep.		113,32	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	1.416,56	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	2,00	
0231936 CARLOS ROBERTO DE LIMA								
06/09/2018								
		6,82	02.03.01.02.05.	MANUT. ELETRICA/ELETRONICA		PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.300,00	0003	I.N.S.S.	9	181,33
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0	0,42
0285	ADIC. PERICULOSIDADE		0	465,01				
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,81				
Proventos		2.015,82	Descontos		181,82	Líquido	1.834,00	
Base FGTS		2.015,01	Base INSS		2.015,01	Base IRRF	2.015,01	
FGTS Dep.		161,20	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	2.015,01	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	3,00	
0231127 CARLOS ROBERTO GONCALVES DE SOUZA								
02/02/2001								
		8,09	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		PR	Aposentado por Invalidez	
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	17,60	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	20/04/2006	-
Proventos		17,60	Descontos		17,60	Líquido	0,00	
Base FGTS		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00	
0231958 CLEITON PEREIRA SOARES								
26/09/2018								
		1.400,00	02.03.01.02.02.	UTILIDADES E GERADORES		PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS		220	1.400,00	0003	I.N.S.S.	8	112,00
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,33	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0	0,33
Proventos		1.400,33	Descontos		462,33	Líquido	938,00	
Base FGTS		1.400,00	Base INSS		1.400,00	Base IRRF	1.400,00	
FGTS Dep.		112,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	1.400,00	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	3,00	
0231128 CRISTINIANO DE JESUS SILVA								
01/11/1996								
		4,83	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		PR	Aposentado por Invalidez	
Proventos		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	
Base FGTS		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00	
0231948 DACLE RIBEIRO MACHADO								
11/09/2018								
		1.133,25	02.03.01.01.05.	SERVICOS GERAIS		PR	Ativo	
0001	HORAS NORMAIS		220	1.133,25	0003	I.N.S.S.	8	90,66
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,35	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0	0,99
Proventos		1.133,60	Descontos		91,60	Líquido	1.042,00	
Base FGTS		1.133,25	Base INSS		1.133,25	Base IRRF	1.133,25	
FGTS Dep.		90,66	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.	1.133,25	
Base FGTS 13°		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
0231960 DEBORA PEREIRA ROCHA COSTA							
26/09/2018		1.300,00	02.03.01.01.04.	AUX. PESSOAL			Ativo
DEPARTAMENTO PESSOAL							
0001	HORAS NORMAIS		220	1.300,00	0003	I.N.S.S.	8 104,00
0005	SALARIO FAMILIA		1	45,00	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0 0,16
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,16			
Proventos	1.345,16	Descontos		104,16	Líquido		1.241,00
Base FGTS	1.300,00	Base INSS		1.300,00	Base IRRF		1.300,00
FGTS Dep.	104,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.300,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		1,00
0231941 DEIVISON GOMES DA SILVA							
06/09/2018		5,77	02.03.01.02.08.	FABRICACAO DE CAMISAS			Ativo
SOLDADOR							
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.100,67	0003	I.N.S.S.	8 120,20
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0 0,16
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	211,67			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,23			
Proventos	1.503,37	Descontos		120,37	Líquido		1.383,00
Base FGTS	1.503,14	Base INSS		1.503,14	Base IRRF		1.503,14
FGTS Dep.	120,25	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.503,13
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		2,00
0231961 DEIVISON PINTO DO CARMO							
26/09/2018		1.416,56	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL			Ativo
PORTEIRO							
0001	HORAS NORMAIS		180	1.416,56	0003	I.N.S.S.	9 169,20
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	49,94	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0 0,70
0341	HS EXTRAS NOTURNA 50%		14	165,27			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,57			
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%		98	154,25			
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		6	94,44			
Proventos	1.881,03	Descontos		170,03	Líquido		1.711,00
Base FGTS	1.880,46	Base INSS		1.880,46	Base IRRF		1.880,46
FGTS Dep.	150,44	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.880,46
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		3,00
0231952 DENILSON GONCALVES DE LIMA							
21/09/2018		6,30	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL			Ativo
VIGIA							
0001	HORAS NORMAIS		162	1.019,93	0003	I.N.S.S.	8 128,40
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		24	151,10	0466	ARREDOND. ANTERIOR	0 0,20
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	45,68			
0341	HS EXTRAS NOTURNA 50%		17,15	161,96			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,30			
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%		120	151,10			
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		6	75,55			
Proventos	1.605,62	Descontos		128,62	Líquido		1.477,00
Base FGTS	1.605,32	Base INSS		1.605,32	Base IRRF		1.605,32
FGTS Dep.	128,43	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.605,32
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		2,00
0231979 DENISON PEREIRA DE ARAUJO							
23/10/2018		1.416,56	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL			Ativo
PORTEIRO							
0001	HORAS NORMAIS		54	424,97	0003	I.N.S.S.	8 33,90
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,02			
Proventos	424,99	Descontos		33,99	Líquido		391,00
Base FGTS	424,97	Base INSS		424,97	Base IRRF		424,97
FGTS Dep.	34,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		424,97
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		1,00
0239572 DIJALMO CAMPOS CORDEIRO							
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08.	FORNOS 24001/24002			Outros
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,07	0466	ARREDOND. ANTERIOR	01/10/2018 - 0 -U 0,40
0401	ORDENADO JUDICIAL		0	491,41			
Proventos	491,48	Descontos		0,48	Líquido		491,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231950 EDIMILSON NUNES GOMES					
18/09/2018		20,45	02.03.01.02.02.	COORDENADOR DA QUALIDADE	Ativo
0001 HORAS NORMAIS 190,67 3.900,00 0003 I.N.S.S. 11 511,50					
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO 36,67 750,00 0004 I.R.R.F. 15 180,60					
0373 ARREDONDAMENTO 0 0,01 0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,80					
Proventos		4.650,01	Descontos	693,01	Líquido 3.957,00
Base FGTS		4.650,00	Base INSS	4.650,00	Base IRRF 4.650,00
FGTS Dep.		372,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 4.650,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 3,00
0231129 EDIVALDO SARAIVA DE SOUZA					
28/02/1995		6,74	02.03.01.02.08.	OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	Aposentado por Invalidez 15/10/1998 - -I
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
0230870 EDSON DE AVILA BARBOSA					
02/01/2006		4.259,25	02.03.01.02.08.	ENC. VAZ./LINGOTAMENTO APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	Aposentado por Invalidez 23/07/2009 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	750,17	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 750,17
Proventos		750,17	Descontos	750,17	Líquido 0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
0231749 EDSON PEREIRA GOMES					
09/11/2012		14,94	02.03.01.02.05.	TORNEIRO MECANICO USINAGEM	Af. Previdência 18/07/2014 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	3.163,30	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 3.163,30
Proventos		3.163,30	Descontos	3.163,30	Líquido 0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 1,00
0230202 EDUARDO RIBEIRO REZENDE					
02/10/2002		8,36	02.03.01.02.08.	LIDER DE OPERACAO APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	Aposentado por Invalidez 21/03/2014 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	862,92	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 862,92
Proventos		862,92	Descontos	862,92	Líquido 0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
0231931 EDVALDO MARQUES DA SILVA					
06/09/2018		5,91	02.03.01.02.05.	MECANICO LUBRIFICADOR MANUTENCAO MECANICA	Ativo
0001 HORAS NORMAIS 190,67 1.126,67 0003 I.N.S.S. 8 122,70					
0022 INSALUBRIDADE 0 190,80 0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,90					
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO 36,67 216,67					
0373 ARREDONDAMENTO 0 0,52					
Proventos		1.534,66	Descontos	123,66	Líquido 1.411,00
Base FGTS		1.534,14	Base INSS	1.534,14	Base IRRF 1.534,14
FGTS Dep.		122,73	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 1.534,13
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
0231932 ELSIMAR GUIMARAES DE AZEVEDO					
06/09/2018		5,45	02.03.01.02.08.	PEDREIRO REFRATARISTA REFRATARIOS	Ativo
0001 HORAS NORMAIS 190,67 1.040,00 0003 I.N.S.S. 8 114,40					
0022 INSALUBRIDADE 0 190,80 0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,40					
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO 36,67 200,00					
0373 ARREDONDAMENTO 0 0,11					
Proventos		1.430,91	Descontos	114,91	Líquido 1.316,00
Base FGTS		1.430,80	Base INSS	1.430,80	Base IRRF 1.430,80
FGTS Dep.		114,46	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam. 1.430,80
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF 3,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231934 ERNANDES CASSIMIRO DE CASTRO					
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MECANICO DE MANUTENCAO	Ativo
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.300,00 0003 I.N.S.S.	9 156,67
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,91
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,78	
Proventos		1.741,58	Descontos	157,58 Líquido	1.584,00
Base FGTS		1.740,80	Base INSS	1.740,80 Base IRRF	1.740,80
FGTS Dep.		139,26	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	1.740,80
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00
0231945 FABIO MARCIO ALVES					
11/09/2018		1.300,00	02.03.01.01.04.	TECNICO SEG TRABALHO	Ativo
0001	HORAS NORMAIS		220	1.300,00 0003 I.N.S.S.	8 104,00
0005	SALARIO FAMILIA		1	45,00 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,67
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,66	
Proventos		1.345,66	Descontos	104,66 Líquido	1.241,00
Base FGTS		1.300,00	Base INSS	1.300,00 Base IRRF	1.300,00
FGTS Dep.		104,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	1.300,00
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	2,00
0231972 FAGNER SILVA MAGALHAES					
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	VIGIA	Ativo
0001	HORAS NORMAIS		180	1.133,25 0003 I.N.S.S.	8 118,33
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	14,53 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,72
0341	HS EXTRAS NOTURNA 50%		14	132,21	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,10	
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%		98	123,40	
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		6	75,55	
Proventos		1.479,04	Descontos	119,04 Líquido	1.360,00
Base FGTS		1.478,94	Base INSS	1.478,94 Base IRRF	1.478,94
FGTS Dep.		118,32	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	1.478,94
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	2,00
0230005 FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR					
09/04/2001		8,25	02.03.01.02.08.	CALDEREIRO/SOLDADOR	Ativo
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.572,07 0003 I.N.S.S.	9 185,80
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,50
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	302,32	
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,17	
Proventos		2.065,36	Descontos	186,36 Líquido	1.879,00
Base FGTS		2.065,19	Base INSS	2.065,19 Base IRRF	2.065,19
FGTS Dep.		165,22	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	2.065,19
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	2,00
0230342 FLAVIO FAGNER DE JESUS SOUZA					
01/11/2003		4,83	02.03.01.02.08.	AJUDANTE GERAL (FO)	Aposentado por Invalidez
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	127,09 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	24/12/2009 - 0 -I 127,09
Proventos		127,09	Descontos	127,09 Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00
0230168 FRANCISCO PEREIRA SANGUINETTE					
22/03/2002		6,29	02.03.01.02.08.	OPERADOR DE VEIC. INDUSTRIAL	Aposentado por Invalidez
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	628,04 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	13/04/2009 - 0 -I 628,04
Proventos		628,04	Descontos	628,04 Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00
0231962 GENILSON GUIMARAES BOTELHO					
26/09/2018		3.500,00	02.03.01.02.05.	ENC. MANUT. MECANICA	Ativo
0001	HORAS NORMAIS		220	3.500,00 0003 I.N.S.S.	11 405,91
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80 0004 I.R.R.F.	15 109,40
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,41 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,00
				0652 DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0 1.166,67
Proventos		3.691,21	Descontos	1.682,21 Líquido	2.009,00
Base FGTS		3.690,80	Base INSS	3.690,80 Base IRRF	3.690,80
FGTS Dep.		295,26	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00 Base Sal. Fam.	3.690,80
Base FGTS 13°		0,00		Num. Depend. IRRF	1,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ1847070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231367 GENIVALDO RODRIGUES DE MELO		OPERADOR FORNO INDUCAO		Ativo	
17/04/2010		9,06	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	PR
0001	HORAS NORMAIS	156	1.413,95	0003 I.N.S.S.	9 173,1
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	30	271,91	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,3
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415	0	38,35		
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,87		
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	11	199,40		
Proventos	1.924,48	Descontos	173,48	Líquido	1.751,00
Base FGTS	1.923,61	Base INSS	1.923,61	Base IRRF	1.923,61
FGTS Dep.	153,89	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.923,61
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231131 GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS		FORNEIRO		Aposentado por Invalidez	
11/02/1995		8,09	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	114,08	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	10/06/2003 - 0 -I 114,08
Proventos	114,08	Descontos	114,08	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231964 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS		LIDER DE FRESAGEM		Ativo	
26/09/2018		3.300,00	02.03.01.02.05.	USINAGEM	PR
0001	HORAS NORMAIS	220	3.300,00	0003 I.N.S.S.	11 363,0
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,81	0004 I.R.R.F.	7,5 34,8
Proventos	3.300,81	Descontos	397,81	Líquido	2.903,00
Base FGTS	3.300,00	Base INSS	3.300,00	Base IRRF	3.300,00
FGTS Dep.	264,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	3.300,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	3,00
0231132 GERALDO LOPES DE JESUS		AJUDANTE GERAL (FO)		Aposentado por Invalidez	
28/02/1995		4,83	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231965 GERALDO MAJELA DE MAGALHAES		ANALISTA DE TI		Ativo	
26/09/2018		4.500,00	02.03.01.01.08.	ANALISE E PROGRAMACAO	PR
0001	HORAS NORMAIS	220	4.500,00	0003 I.N.S.S.	11 495,0
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,19	0004 I.R.R.F.	15 132,1
Proventos	4.500,19	Descontos	627,19	Líquido	3.873,00
Base FGTS	4.500,00	Base INSS	4.500,00	Base IRRF	4.500,00
FGTS Dep.	360,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	4.500,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	4,00
0230344 GERALDO MARQUES DE LIMA		AUX. EXPEDICAO		Aposentado por Invalidez	
03/11/2003		6,24	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	688,56	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	11/12/2013 - 0 -I 688,56
Proventos	688,56	Descontos	688,56	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0230712 GERALDO PEREIRA DE MOURA		MOTORISTA CARRETEIRO		Aposentado por Invalidez	
17/09/2001		1.388,02	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	998,45	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	13/10/2011 - 0 -I 998,45
Proventos	998,45	Descontos	998,45	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0231133 GERALDO SILVIO NASCIMENTO		MECANICO MANUT. ESPECIALIZADO		Aposentado por Invalidez	
01/02/1992		11,55	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG
 59.591.974/0003-00 Comp: 10/2018 Cx: 0 Per: Pagamento Outubro/2018

FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2018

V.12.1.147378
 Emissão: 12/11/2018 13:47:35
 Seção: 02.03

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231134	GILENE DINIZ DE AMORIM			OPERADOR DE GUINDASTE	Aposentado por Invalidez
12/03/1997		13,04	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	01/06/1998 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0231966	GILMAR BARBOSA SILVA			ENC. DEPTO PESSOAL	Ativo
26/09/2018		4.500,00	02.03.01.01.04.	DEPARTAMENTO PESSOAL	
0001 HORAS NORMAIS			220	4.500,00	0003 I.N.S.S. 11 495,00
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,19	0004 I.R.R.F. 15 132,11
Proventos	4.500,19	Descontos	627,19	Líquido	3.873,00
Base FGTS	4.500,00	Base INSS	4.500,00	Base IRRF	4.500,00
FGTS Dep.	360,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	4.500,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	4,00
0231967	GIOVANI GOMES FONSECA			GER ADM FINANCEIRO	Ativo
26/09/2018		12.000,00	02.03.01.01.01.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	
0001 HORAS NORMAIS			220	12.000,00	0003 I.N.S.S. 11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,88	0004 I.R.R.F. 27,5 2.259,85
Proventos	12.000,88	Descontos	2.880,88	Líquido	9.120,00
Base FGTS	12.000,00	Base INSS	12.000,00	Base IRRF	12.000,00
FGTS Dep.	960,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.354,20	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	12.000,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231939	GLEDSON FABIO AZEVEDO			MECANICO DE MANUTENCAO	Ativo
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MANUTENCAO MECANICA	
0001 HORAS NORMAIS			190,67	1.300,00	0003 I.N.S.S. 9 156,67
0022 INSALUBRIDADE			0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,91
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	250,00	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,78	
Proventos	1.741,58	Descontos	157,58	Líquido	1.584,00
Base FGTS	1.740,80	Base INSS	1.740,80	Base IRRF	1.740,80
FGTS Dep.	139,26	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.740,80
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0231937	GLEIDSON BRUNO PEREIRA			PEDREIRO REFRATARISTA	Ativo
06/09/2018		5,45	02.03.01.02.08.	REFRATARIOS	
0001 HORAS NORMAIS			190,67	1.040,00	0003 I.N.S.S. 8 114,40
0022 INSALUBRIDADE			0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,40
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	200,00	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,11	
Proventos	1.430,91	Descontos	114,91	Líquido	1.316,00
Base FGTS	1.430,80	Base INSS	1.430,80	Base IRRF	1.430,80
FGTS Dep.	114,46	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.430,80
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231968	HELIO FERREIRA DA SILVA			LIDER TRANSPORTE	Ativo
26/09/2018		1.700,00	02.03.01.02.07.	TRANSPORTE INTERNO	
0001 HORAS NORMAIS			220	1.700,00	0003 I.N.S.S. 9 198,91
0285 ADIC. PERICULOSIDADE			0	510,00	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,33
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,23	
Proventos	2.210,23	Descontos	199,23	Líquido	2.011,00
Base FGTS	2.210,00	Base INSS	2.210,00	Base IRRF	2.210,00
FGTS Dep.	176,80	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	2.210,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231969	HILTON BOTELHO GOMES			GERENTE GERAL	Ativo
26/09/2018		16.000,00	02.03.01.01.01.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	
0001 HORAS NORMAIS			220	16.000,00	0003 I.N.S.S. 11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,03	0004 I.R.R.F. 27,5 2.836,75
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,81
				0485 DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR	0 1.333,33
Proventos	16.000,03	Descontos	4.792,03	Líquido	11.208,00
Base FGTS	14.666,65	Base INSS	14.666,65	Base IRRF	14.666,65
FGTS Dep.	1.173,33	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	9.020,85	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	16.000,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	3,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG
 59.591.974/0003-00 Comp: 10/2018 Cx: 0 Per: Pagamento Outubro/2018

FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2018

V.12.1.147378
 Emissão: 12/11/2018 13:47:35
 Seção: 02.03

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231136	JEFERSON ALVES DA SILVA			FORNEIRO 1/2 OFICIAL	Aposentado por Invalidez
10/02/1995		6,49	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	05/11/2001 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231970	JOACIR FRANCISCO DE SOUZA			VIGIA	Ativo
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	
0001 HORAS NORMAIS			180	1.133,25	0003 I.N.S.S. 8
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,64	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0
Proventos	1.133,89	Descontos	90,89	Líquido	1.043,00
Base FGTS	1.133,25	Base INSS	1.133,25	Base IRRF	1.133,25
FGTS Dep.	90,66	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.133,25
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231137	JOAO FIRMINO GOMES			VIGIA	Aposentado por Invalidez
21/01/1987		5,20	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	01/09/2008 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231138	JOAO ROSENO DE BRITO			OPERADOR DE BRITAGEM	Aposentado por Invalidez
17/02/1990		4,25	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	01/04/2004 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231139	JOAQUIM MARQUES DA COSTA			OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR	Aposentado por Invalidez
01/03/1995		6,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	29/09/1999 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231448	JOSE ALFREDO DURAES VERSIANE			MOTORISTA CARRETEIRO	Aposentado por Invalidez
22/09/2010		1.388,02	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	02/09/2013 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	1.053,15	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0
Proventos	1.053,15	Descontos	1.053,15	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0231974	JOSE ANTONIO GERMANO			GER INDUSTRIAL	Ativo
27/09/2018		12.000,00	02.03.01.02.02.	GERENCIA INDUSTRIAL	
0001 HORAS NORMAIS			220	12.000,00	0003 I.N.S.S. 11
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,61	0004 I.R.R.F. 27,5
Proventos	12.000,61	Descontos	2.776,61	Líquido	9.224,00
Base FGTS	12.000,00	Base INSS	12.000,00	Base IRRF	12.000,00
FGTS Dep.	960,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.354,20	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	12.000,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231977	JOSE APARECIDO RODRIGUES			LIDER DE OPERACAO	Ativo
28/09/2018		6,36	02.03.01.02.08.	FORNO 7001	
0001 HORAS NORMAIS			190,67	1.213,33	0003 I.N.S.S. 8
0022 INSALUBRIDADE			0	190,80	
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			36,67	233,33	
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,53	
Proventos	1.637,99	Descontos	130,99	Líquido	1.507,00
Base FGTS	1.637,46	Base INSS	1.637,46	Base IRRF	1.637,46
FGTS Dep.	131,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.637,47
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG
59.591.974/0003-00 Comp: 10/2018 Cx: 0 Per: Pagamento Outubro/2018

FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2018
ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA

V.12.1.117378
Emissão: 12/11/2018 13:47:35
Seção: 02.03

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231971	JOSE DO CARMO DA SILVA		VIGIA		Ativo
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05. SEGURANCA PATRIMONIAL	PR	
0001	HORAS NORMAIS	180	1.133,25	0003 I.N.S.S.	8 119,8
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415	0	39,44	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,2
0341	HS EXTRAS NOTURNA 50%	13,72	129,54		
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,46		
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%	96	120,88		
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6	75,55		
Proventos	1.499,12	Descontos	120,12	Líquido	1.379,00
Base FGTS	1.498,66	Base INSS	1.498,66	Base IRRF	1.498,66
FGTS Dep.	119,89	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.498,66
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231930	JOSE MARIA SANTANA		PEDREIRO REFRATARISTA		Ativo
06/09/2018		5,45	02.03.01.02.08. REFRATARIOS	PR	
0001	HORAS NORMAIS	190,67	1.040,00	0003 I.N.S.S.	8 114,4
0022	INSALUBRIDADE	0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,4
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	36,67	200,00		
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,11		
Proventos	1.430,91	Descontos	114,91	Líquido	1.316,00
Base FGTS	1.430,80	Base INSS	1.430,80	Base IRRF	1.430,80
FGTS Dep.	114,46	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.430,80
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0230238	JOSE RAIMUNDO ALVES TRINDADE		OPERADOR DE PONTE ROLANTE		Aposentado por Invalidez
20/02/2003		8,09	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	23/08/2007 - -I
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	429,38	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 429,38
Proventos	429,38	Descontos		Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0230969	JOSE REINALDO DE SOUZA ROCHA		AJUDANTE GERAL (FO)		Aposentado por Invalidez
01/11/1996		4,83	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	15/09/2001 - -I
Proventos	0,00	Descontos		Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231141	JOSE SINFONIO DE JESUS		ENC. VAZ./LINGOTAMENTO		Aposentado por Invalidez
05/03/2000		4.259,25	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	01/06/2005 - -I
Proventos	0,00	Descontos		Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231257	JULIO CESAR RIBEIRO PINTO		GERENTE DE TRANSPORTES		Aposentado por Invalidez
01/12/2009		4.500,00	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	01/02/2012 - -I
Proventos	0,00	Descontos		Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231978	JULIO HERMENEGILDO GONÇALVES		ANALISTA FISCAL		Ativo
17/10/2018		2.900,00	02.03.01.01.03. FISCAL	PR	
0001	HORAS NORMAIS	110	1.450,00	0003 I.N.S.S.	8 116,0
Proventos	1.450,00	Descontos	116,00	Líquido	1.334,00
Base FGTS	1.450,00	Base INSS	1.450,00	Base IRRF	1.450,00
FGTS Dep.	116,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.450,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	3,00
0231142	LEONIDES PINTO OSORIO		LIDER DE BRITAGEM		Aposentado por Invalidez
24/01/2000		8,03	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	28/02/2005 - -I
Proventos	0,00	Descontos		Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231143	LEONIS SOARES DE MACEDO			AJUDANTE COZINHA	Aposentado por Invalidez
01/08/1989		3,95	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	13/12/2001 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231923	MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO			GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS	Ativo
22/02/2018		10.500,00	02.03.01.01.07.	VENDAS	
0001 HORAS NORMAIS			220	10.500,00	0003 I.N.S.S. 11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,87	0004 I.R.R.F. 27,5 535,95
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 4.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,95
Proventos	10.500,87	Descontos	5.357,87	Líquido	5.143,00
Base FGTS	10.500,00	Base INSS	10.500,00	Base IRRF	6.300,00
FGTS Dep.	840,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	4.854,20	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	10.500,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	3,00
0231592	MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE			CHEFE OFICINA E TRANSPORTES	Af. Previdência
01/06/2011		8.075,99	02.03.01.02.07.	TRANSPORTE EXTERNO (ADM)	03/07/2012 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 1.769,25
Proventos	1.769,25	Descontos	1.769,25	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0230355	MARCILIO JORGE AUGUSTO			SOLDADOR	Ativo
13/11/2003		8,25	02.03.01.02.08.	FABRICACAO DE CAMISAS	18/12/2013 - 05/10/2018-I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	1.646,42	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 1.646,42
Proventos	1.646,42	Descontos	1.646,42	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231953	MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA			AJUDANTE GERAL	Ativo
21/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	
0001 HORAS NORMAIS			198	1.019,93	0003 I.N.S.S. 8 93,66
0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO			29,33	151,10	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,25
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,91	
Proventos	1.171,94	Descontos	93,94	Líquido	1.078,00
Base FGTS	1.171,03	Base INSS	1.171,03	Base IRRF	1.171,03
FGTS Dep.	93,68	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.171,03
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0230387	MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO			AJUDANTE GERAL (RF)	Aposentado por Invalidez
01/02/2003		3,95	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	12/06/2018 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	252,10	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 269,44
0576 REEMBOLSO DESC. NEGOCIAL			0	17,38	
Proventos	269,48	Descontos	269,48	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0239574	MARIA SOLIDADE DA LUZ CORDEIRO			ORDENADO JUDICIAL	Outros
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08.	FORNOS 24001/24002	01/10/2018 - -U
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,07	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,46
0401 ORDENADO JUDICIAL			0	491,41	
Proventos	491,48	Descontos	0,48	Líquido	491,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231922	MARTHA MARTINS			AUX. JURÍDICO	Ativo
21/11/2016		1.685,14	02.03.01.01.04.	JURIDICO TRABALHISTA	
0001 HORAS NORMAIS			220	1.685,14	0003 I.N.S.S. 8 134,85
0373 ARREDONDAMENTO			0	0,67	
Proventos	1.685,81	Descontos	134,81	Líquido	1.551,00
Base FGTS	1.685,14	Base INSS	1.685,14	Base IRRF	1.685,14
FGTS Dep.	134,81	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.685,14
Base FGTS 13°	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



Chapa - Nome do Funcionário		Função				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início	Fim Últ. Afast.
0231144	MAURELIO DIAS MARTINS				ANALISTA QUIMICO		Aposentado por Invalidez
14/10/1988		11,73	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	12/06/2008	-
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	363,66	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR		0
Proventos	363,66	Descontos		363,66	Líquido		0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0230354	NEWTON JOSE TEIXEIRA				ASSIST. ADM. VENDAS		Aposentado por Invalidez
11/12/1996		4.591,74	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	15/07/2011	-
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	4.950,87	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR		0
Proventos	4.950,87	Descontos		4.950,87	Líquido		0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0230086	OSCAR DE NAZARE DA SILVA				FORNEIRO		Aposentado por Invalidez
23/03/1999		8,09	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	30/05/2004	-
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	211,21	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR		0
Proventos	211,21	Descontos		211,21	Líquido		0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		1,00
0231944	PAULO ALVES PAMPLONA				ELETRICISTA DE MANUTENCAO		Ativo
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05.	MANUT. ELETRICA/ELETRONICA	PR		
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.300,00	0003 I.N.S.S.		9
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0
0285	ADIC. PERICULOSIDADE		0	465,01			0,99
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,32			
Proventos	2.015,33	Descontos		182,33	Líquido		1.833,00
Base FGTS	2.015,01	Base INSS		2.015,01	Base IRRF		2.015,01
FGTS Dep.	161,20	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		2.015,01
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0231975	PAULO DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA				VIGIA		Ativo
27/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL	PR		
0001	HORAS NORMAIS		180	1.133,25	0003 I.N.S.S.		8
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	37,87	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0
0341	HS EXTRAS NOTURNA 50%		12,85	121,35			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,13			
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%		90	113,33			
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		6	75,55			
Proventos	1.481,48	Descontos		119,48	Líquido		1.362,00
Base FGTS	1.481,35	Base INSS		1.481,35	Base IRRF		1.481,35
FGTS Dep.	118,51	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.481,35
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0231926	RENATO GUIMARAES DE FREITAS				LIDER REFRATARISTA		Ativo
06/09/2018		5,91	02.03.01.02.08.	REFRATARIOS	PR		
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.126,67	0003 I.N.S.S.		8
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	216,67			0,99
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,52			
Proventos	1.534,66	Descontos		123,66	Líquido		1.411,00
Base FGTS	1.534,14	Base INSS		1.534,14	Base IRRF		1.534,14
FGTS Dep.	122,73	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.534,13
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0231929	ROBERTO RAMOS DE FREITAS				AJUDANTE GERAL		Ativo
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08.	LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL	PR		
0001	HORAS NORMAIS		198	1.019,93	0003 I.N.S.S.		8
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10			0,52
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,62			
Proventos	1.362,45	Descontos		109,45	Líquido		1.253,00
Base FGTS	1.361,83	Base INSS		1.361,83	Base IRRF		1.361,83
FGTS Dep.	108,95	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.361,83
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA

FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2018

V.12.1.147378

RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA

Emissão: 12/11/2018 13:35

59.591.974/0003-00 Comp: 10/2018 Cx: 0 Per: Pagamento Outubro/2018

Seção: 02.03

Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
0231976	RODRIGO JOSE PRATES DOS SANTOS			AUX. ALMOXARIFADO		Ativo
28/09/2018		5,45	02.03.01.02.02.	ALMOXARIFADO		
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.040,00	0003 I.N.S.S.	8 99,2
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	200,00		
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,20		
Proventos		1.240,20	Descontos	99,20	Líquido	1.141,00
Base FGTS		1.240,00	Base INSS	1.240,00	Base IRRF	1.240,00
FGTS Dep.		99,20	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.240,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231973	ROMICIO DOS SANTOS BALBINO			VIGIA		Ativo
26/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL		
0001	HORAS NORMAIS		180	1.133,25	0003 I.N.S.S.	8 90,6
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,64	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,2
Proventos		1.133,89	Descontos	90,89	Líquido	1.043,00
Base FGTS		1.133,25	Base INSS	1.133,25	Base IRRF	1.133,25
FGTS Dep.		90,66	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.133,25
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
0231959	RUBENS DA SILVA MEIRELES			PORTEIRO		Ativo
26/09/2018		1.416,50	02.03.01.01.05.	SEGURANCA PATRIMONIAL		
0001	HORAS NORMAIS		180	1.416,50	0003 I.N.S.S.	8 129,8
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415		0	33,29	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,8
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,71		
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%		11	173,13		
Proventos		1.623,63	Descontos	130,63	Líquido	1.493,00
Base FGTS		1.622,92	Base INSS	1.622,92	Base IRRF	1.622,92
FGTS Dep.		129,83	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.622,92
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
0239573	SANTOS VINICIUS CORDEIRO			ORDENADO JUDICIAL		Outros
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08.	FORNOS 24001/24002		01/10/2018 - -U
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,07	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,4
0401	ORDENADO JUDICIAL		0	491,41		
Proventos		491,48	Descontos	0,48	Líquido	491,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231147	SEBASTIAO AMANCIO FONSECA			LIDER DE LINGOT./VAZAMENTO		Aposentado por Invalidez
17/07/1988		9,80	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		15/06/2010 - -I
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231946	SEBASTIAO APARECIDO DE JESUS			AUX. SERVICOS GERAIS		Ativo
11/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05.	SERVICOS GERAIS		
0001	HORAS NORMAIS		220	1.133,25	0003 I.N.S.S.	8 90,6
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,35	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,9
Proventos		1.133,60	Descontos	91,60	Líquido	1.042,00
Base FGTS		1.133,25	Base INSS	1.133,25	Base IRRF	1.133,25
FGTS Dep.		90,66	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	1.133,25
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231148	SEBASTIAO DAS DORES AZEVEDO			PEDREIRO REFRATARISTA		Aposentado por Invalidez
10/02/1995		5,31	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		21/05/2003 - -I
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
0231079	SERGIO MARTINS DE ALMEIDA			OPERADOR DE CARGA		Aposentado por Invalidez
02/03/1995		5,20	02.03.01.02.08.	APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		31/05/2012 - -I
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	1.884,05	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 1.884,0
Proventos		1.884,05	Descontos	1.884,05	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13°		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
0231938 UOXITON ANTONIO RABELO		AJUDANTE GERAL		PR		Ativo	
06/09/2018		5,15	02.03.01.02.08. LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL				
0001	HORAS NORMAIS		198	1.019,93	0003 I.N.S.S.		8 108,9
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,5
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	151,10			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,62			
Proventos	1.362,45	Descontos		109,45	Líquido		1.253,00
Base FGTS	1.361,83	Base INSS		1.361,83	Base IRRF		1.361,83
FGTS Dep.	108,95	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.361,83
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0231151 VALDECI DO AMPARO PEREIRA		OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR		PR		Aposentado por Invalidez	
20/05/2000		6,74	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ			16/07/2003 -	-I
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
0231942 VALDECI RODRIGUES VALGAS		MECANICO DE MANUTENCAO		PR		Ativo	
06/09/2018		6,82	02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA				
0001	HORAS NORMAIS		190,67	1.300,00	0003 I.N.S.S.		9 156,6
0022	INSALUBRIDADE		0	190,80	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,9
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	250,00			
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,78			
Proventos	1.741,58	Descontos		157,58	Líquido		1.584,00
Base FGTS	1.740,80	Base INSS		1.740,80	Base IRRF		1.740,80
FGTS Dep.	139,26	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.740,80
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		3,00
0231943 WALDIR SOARES DOS SANTOS		CHEFE MANUTENCAO MECANICA		PR		Ativo	
06/09/2018		27,27	02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA				
0001	HORAS NORMAIS		190,67	5.200,00	0003 I.N.S.S.		11 621,0
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		36,67	1.000,00	0004 I.R.R.F.		27,5 612,7
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,38	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,6
Proventos	6.200,38	Descontos		1.234,38	Líquido		4.966,00
Base FGTS	6.200,00	Base INSS		6.200,00	Base IRRF		6.200,00
FGTS Dep.	496,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		554,20	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		6.200,00
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		1,00
0231949 WENDERSON RODRIGUES ALVES		AUX. SERVICOS GERAIS		PR		Ativo	
18/09/2018		1.133,25	02.03.01.01.05. SERVICOS GERAIS				
0001	HORAS NORMAIS		150,5	775,25	0003 I.N.S.S.		8 90,6
0262	AUXILIO ACIDENTE		69,5	358,00	0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,2
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,62			
Proventos	1.133,87	Descontos		90,87	Líquido		1.043,00
Base FGTS	1.133,25	Base INSS		1.133,25	Base IRRF		1.133,25
FGTS Dep.	90,66	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Base Sal. Fam.		1.491,25
Base FGTS 13°	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP8.46 (12/11/2018)

DATA: 12/11/2018

HORA: 14:42:00

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prozado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 53.591.974/0003-00

Seu arquivo ET01rTGSKsq00008.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 12/11/2018, às 14:42:52 h, para a base de processamento FGTS: BR, sob número 8A767BCB.0A5B4A6F.921A5BF8.62046E02

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: ET01rTGSKsq0000-8

Nº DE CONTROLE: LMeFju0x8nW0000-5

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO I 0 KM 10
 BAIRRO: PARATEI DO MEIO

INSCRIÇÃO: 53.591.974/0003-63

CIDADE: JACAREI

CEP: 12315-310 UF: SP

FONE: (0012)3956-2060

COMPETÊNCIA: 10/2018

DATA VALIDADEZ: 07/11/2018

COD REC: 115

EPAS: 507

STAMPES: 1

COMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	
- FGTS 8%:	R\$	5.298,58
TAXA JAM 3%:	R\$	5.298,58
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMU18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

COMPROMENTE DE REGISTRAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA Nº CONTROL: 2661008B00000-5 Nº ARQUIVO: E701T3SKS6Q000-8
 COMP: 13/2018 COD NCC: 115 COD GRU: 2100 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 ANO BASE: 3/0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63
 LOCAL/DIR: RUA DO PEDRO I O KM 10 BAIRRO: PARAIPI DO MEIO CNAL RESPONSÁVEL: 2451286
 CIDADE: JARACÁI OR: SP TELEFONE: 0812-39562060 CNAL: 2451200
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 507A

SECURADO									
Empregados/Avulsos		582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,84
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos		1.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,71
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM		158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,95
RAT - Agentes Nativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comodato/Leasing Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50
OUTRAS ENTIDADES		307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUTR ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,31
TOTAL A RECOLHER		2.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSERVADOS DESTA GEPF E DO ARQUIVO SEMP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, MÓDULO A CONFESSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DEBEM SER RECORRIDOS E CONSTATADA EM REGISTRO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA ASSINÇA DO OPERADOR.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTENDENDO, ASSALVADO A SEGURANÇA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APENAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSTABILIDADES DEVIDAS NAS INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 298 E 299 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/06/1999, E ADICIONAIS POSTERIORES.

fls. 455
 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SEFIP 8.49 (16/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 12/11/2018
 HORAS: 14:42:00
 PAG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO EGTS D A PREVIDENCIA

EMPRESA: ROTAV INDUSTRIAL LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC: 119 COD OPS: 2100 FTAS: 507 OUTRAS ENI: 6079 SIMPLES: 1 NAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.574/0005-63
 DONADOR/DIRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CATE OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 INSCRIÇÃO: 59.591.574/0005-63
 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CATE OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 INSCRIÇÃO: 59.591.574/0005-63

EDMILSON DIAS DOS SANTOS 5.298,58 0,00 126.84670,23-5 02/11/2015 01 0,00 0,00 0,00

REM SEM 13º SAL RDM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIBR SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL

TOTALS DA EMPRESA/DONADOR 5.298,58 0,00 0,00 582,84 0,00 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPT
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : TI-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROZAVI INDUSTRIAL LTDA
 COME: 10/2018 COD REC: 115 COD OPS: 2100 Nº DE CONTRATO: DMERJ40X81M0000-5
 FOMADOR/OSRA:
 LOCAL: JACAREI ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 UF: SP CEP: 12315-310 BATEIRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2452200
 CIDADE: JACAREI Nº DE CONTRATO: DMERJ40X81M0000-5 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63
 FOMADOR/OSRA: OUTRAS ENT: 0079 SUPPLS: 1 PAT: 3,0 PAR: 1,00 RAL AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

QNT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL. PREV SOC	BASE CAL. 13º PREV SOC
01	1	5.298,58	0,00	5.298,58	0,00
TOTALS:	1	5.298,58	0,00	5.298,58	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTIP
RESUMO DO FOLHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA	Nº DE CONTROLAR: 3MEFJH0S67M0000-5	Nº ARQUIVO: PFC01PESRSK90000-8
COMP: 10/2018 COD RECE: 115	COD GPS: 2100	INSCRIÇÃO: 69.591.974/0005-63
TOMADOR/OUBRA:	PPAS: 507	FAP: 1,00 RAJ: ANSISTADO: 3,00
LOGRADOURO: R0D D0V PEDRO I O KM 10	OUTRAS INTR: 0079	INSCRIÇÃO:
CIDADE: JACAREI	ST: SP	CNPJ PREPONDERRANTE: 2451200
	CEP: 12315-310	CNAE: 2451200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

REMONERAÇÃO SEM 13º SALARIO	5.298,58
REMONERAÇÃO 13º SALARIO	9,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

FGTS - 8%

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 458

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000.

Seu arquivo rotjacarei1018.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/11/2018 às 14:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8A767B0B.0A5B4A0F.92145BF8.62046E02.

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:ET01rTGSKsq00008

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

GRPS.txt

31/10/2018

RESUMO INSS FOLHA OUTUBRO/2018

02.05 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.
1	5.298,58	1.059,71	158,95

Terceiros	Segurados	Liquido	TOTAL
307,31	582,84	2.108,81	2108,81



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (12/11/2018)

DATA: 12/11/2018

HORA: 14:05:08

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo AYLQWC07PKH00002.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 12/11/2018, às 14:07:29 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 81B68DF4.16D64393.A44A4061.2A1EA5A2

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: AYLQWC07PKH0000-2

Nº DE CONTROLE: E1x10MSTAxR0000-4

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

ENDEREÇO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963

BAIRRO: PROGRESSO

CIDADE: VARZEA DA PALMA

CEP: 39260-000 UF: MG

FONE: (0038)3731-1451

COMPETÊNCIA: 10/2018

DATA VALIDADE: 07/11/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	
		175.554,04
- FGTS 8%:	R\$	175.554,04
TAXA JAM 3%:	R\$	175.554,04
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 60

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº CONTROLE: E1X10MSTAXR0000-4
 COME: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE: 2412100
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038-37311451 CNAE: 2412100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGRADO		EMPREGADOS/AVULSOS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	13.965,46	0,00	0,00	0,00	13.965,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	35.110,80	0,00	0,00	0,00	35.110,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.266,62	0,00	0,00	0,00	5.266,62
RAT - Agentes Nocivos	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.249,88	0,00	0,00	0,00	54.249,88
OUTRAS ENTIDADES	10.182,13	0,00	0,00	0,00	10.182,13
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.182,13	0,00	0,00	0,00	10.182,13
TOTAL A RECOLHER	64.432,01	0,00	0,00	0,00	64.432,01

(*) 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 SELF CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCHEAMENTO, 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 INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO 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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ABEL FERREIRA GUIMARAES	3.290,80	0,00	124.17918.69-4	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	07201
ADELMO GERALDO DIAS COELHO	7.800,00	0,00	121.40758.87-2	0,00	26/09/2018	01				0,00	09501
ADIMAR BOTEIHO	4.324,14	0,00	120.50409.76-3	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	08201
ADSON DOMINGOS DE ABREU	5.000,00	0,00	125.57575.10-2	0,00	11/09/2018	01				0,00	02149
AGNALDO VIEIRA SOARES DE ARRUDAS	1.171,03	0,00	204.71266.42-0	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	07842
ANANIAS TEIXEIRA SOUZA	1.361,83	0,00	203.53248.84-8	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	07842
ANDRETT MARTINS CORDEIRO	3.100,00	0,00	190.01014.83-9	0,00	06/09/2018	04				0,00	04102
ANGELO RAMOS DA FONSECA FILHO	1.361,83	0,00	128.23215.12-5	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	07842
ANGELO RONCALLI SANGUINETTE	1.298,40	0,00	129.94961.13-1	0,00	26/09/2018	01	01			0,00	05174
ANTONIO MARCOS SOARES DA ROCHA	1.740,80	0,00	126.03461.09-7	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	09113
ANTONIO REIS BARBOSA	3.000,00	0,00	104.07618.95-0	0,00	04/09/2003	01				0,00	07825
CARINA RODRIGUES GONCALVES	1.500,00	0,00	206.39371.81-1	0,00	26/09/2018	01				0,00	03542
CARLOS HENRIQUE KOPPERSCHMIDT	9.300,00	0,00	123.62659.31-5	0,00	21/09/2018	04	01			0,00	07201
CARLOS MARTINS DO REGO	1.416,56	0,00	120.37206.76-5	0,00	26/09/2018	01				0,00	05174
CARLOS ROBERTO DE LIMA	2.015,01	0,00	130.29902.27-6	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	09511
					181,35					0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA	MOVIMENTAÇÃO	JAM					
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO	1.923,61	0,00	129.29676,09-6	0,00	17/04/2010	01				0,00	08212
GERALDO BARBOSA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	126.83199,13-0	0,00	26/09/2018	01				0,00	08214
GERALDO MAJEIA DE MAGALHAES	4.500,00	0,00	122.91364,01-6	0,00	26/09/2018	01				0,00	02124
GILMAR BARBOSA SILVA	4.500,00	0,00	123.19103,83-1	0,00	26/09/2018	01				0,00	04110
GIOVANI GOMES FONSECA	12.000,00	0,00	122.35135,12-0	0,00	26/09/2018	01				0,00	01421
GLEDSON FABIO AZEVEDO	1.740,80	0,00	162.45963,53-3	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	09113
GLEIDSON BRUNO PEREIRA	1.430,80	0,00	128.49935,13-3	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	07152
HELIO FERREIRA DA SILVA	2.210,00	0,00	121.35296,40-8	0,00	26/09/2018	01	01			0,00	05101
HILTON BOTELHO GOMES	14.666,65	0,00	126.66394,09-5	0,00	26/09/2018	01				0,00	0,00
JOACIR FRANCISCO DE SOUZA	1.133,25	0,00	121.04120,18-9	0,00	26/09/2018	01				0,00	05174
JOSE ANTONIO GERMANO	12.000,00	0,00	123.70489,57-1	0,00	27/09/2018	01				0,00	0,00
JOSE APARECIDO RODRIGUES	1.637,46	0,00	121.64365,62-5	0,00	28/09/2018	01				0,00	01423
JOSE DO CARMO DA SILVA	1.498,66	0,00	106.39947,34-1	0,00	26/09/2018	01				0,00	07233
JOSE MARIA SANTANA	1.430,80	0,00	123.79896,60-9	0,00	06/09/2018	04	01			0,00	05174
JULIO HERMENEGILDO GONCALVES	1.450,00	0,00	108.75603,73-1	0,00	17/10/2018	04	04			0,00	0,00
					17/10/2018					0,00	02522
					116,00					0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 TOMADOR/OBRA: FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARA CINTIA SUGAMARA DE AZEVEDO	10.500,00	122.32145.38-9	0,00	22/02/2018	01			01423	0,00	01423
MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA	1.171,03	126.67519.12-6	0,00	21/09/2018	04	01		07842	0,00	07842
MARTHA MARTINS	1.685,14	204.10721.55-1	0,00	21/11/2016	01			03514	0,00	03514
PAULO ALVES PAMPLONA	2.015,01	108.43057.84-7	0,00	06/09/2018	04	01		09511	0,00	09511
PAULO DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA	1.481,35	108.51730.35-0	0,00	27/09/2018	01			05174	0,00	05174
RENATO GUTIMARAES DE FREITAS	1.534,14	129.96437.13-8	0,00	06/09/2018	04	01		07102	0,00	07102
ROBERTO RAMOS DE FREITAS	1.361,83	126.06886.24-2	0,00	06/09/2018	04	01		07842	0,00	07842
RODRIGO JOSE PRATES DOS SANTOS	1.240,00	207.56270.45-0	0,00	28/09/2018	01			04141	0,00	04141
ROMICIO DOS SANTOS BALBINO	1.133,25	123.82842.60-3	0,00	26/09/2018	01			05174	0,00	05174
RUBENS DA SILVA METRELES	1.622,92	128.10118.12-6	0,00	26/09/2018	01			05174	0,00	05174
SEBASTIAO APARECIDO DE JESUS	1.133,25	129.40036.13-8	0,00	11/09/2018	01			05142	0,00	05142
UOXITON ANTONIO RABELO	1.361,83	166.01004.91-0	0,00	06/09/2018	04	01		07842	0,00	07842
VALDECI RODRIGUES VALGAS	1.740,80	166.03336.08-2	0,00	06/09/2018	04	01		09113	0,00	09113
WALDIR SOARES DOS SANTOS	6.200,00	128.17663.11-1	0,00	06/09/2018	04	01		09101	0,00	09101
WENDERSON RODRIGUES ALVES	1.133,25	236.34985.99-9	0,00	18/09/2018	01			05142	0,00	05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 175.554,04 0,00 13.965,46 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: E1X10MSTAXR0000-4 N° ARQUIVO: AYLQWC07PKH0000-2
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE: 2412100
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	113.987,36	0,00	113.987,36	0,00
04	26	61.566,68	0,00	61.566,68	0,00
TOTAIS:	60	175.554,04	0,00	175.554,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2018
HORA: 14:05:08
PÁG: 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA N° DE CONTROLE: E1X10MSTAXR0000-4 Nº ARQUIVO: AYL0WC07EKH0000-2
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE 2412100
CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 175.554,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 60

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotvzp1018.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/11/2018 às 14:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 81B68DF4.16D64393.A44A4061.2A1EA5A2.

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:AYLQWC07PKH00002

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

0218118

GRPS.txt

30/10/2018

RESUMO INSS FOLHA OUTUBRO/2018

02.03 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.
60	175.554,04	35.110,80	5.353,62

Terceiros	Segurados	Deduções	Liquido	TOTAL
10.182,13	13.965,46	180,00	64.432,01	64432,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFTR - SEFIP8.40 (12/11/2018)

DATA: 12/11/2018

HORA: 14:14:04

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGT5 - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo L0aPekzIMG900006.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGT5 - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 12/11/2018, às 14:14:59 h, para a base de processamento FGT5: BH, sob número 3AE32D27.CB9F4924.BPCFBDCF.9E4801E1

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: L0aPekzIMG90000-6

Nº DE CONTROLE: DX817F9m9HVC000-5

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-97

ENDEREÇO: FAZENDA BURITI 0

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: CORRENTINA

CEP: 47650-000 UF: BA

FONE: (0077) 3488-2979

COMPETÊNCIA: 10/2018

DATA VALIDADE: 07/11/2018

COD REC: 115

FEAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/CEBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGT5	R\$	
- FGT5 8%	R\$	1.178,02
TAXA JAM 3%	R\$	1.178,02
TAXA JAM 6%	R\$	0,00
- FGT5 2%	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante;

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGT5, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

1

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAS EUSITI Nº CONTROLN: DN81759MSW0000-5 Kº APROVADO: 104262XIX090000-6
 COMP: 10/2018 COD REC: 125 COD GFE: 2100 FIAS: 00/ OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ADIC RAR: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 ZONADOR/CASA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 UF: BA SALICID: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 230600
 CIDADS: CORAMINTA CEP: 47690-000 TRILIGONE: 0071-34882979 CNPJ: 230600
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais
EMPRESA	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Notivos	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Coopetativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suavio Desportivo/Patrimônio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
(-) Retenções Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDENCIA SOCIAL	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18
OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
TOTAL A RECEBER	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SERIE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SÓCIVIL E A CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DATA DECORRENTES E CONSTITUÍDO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPERÁRIO RECOLHIMENTO OU ENCARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROPOSTA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MOMENTO DECLARADO E COMPRESSADO, ELICANDO, PRESENTANDO, RESSALVADO A SEGURANÇA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DÍBITO DE ABRAR, A QUALQUER TIPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE POR A PRESENÇA COMPRESSÃO DE DÍVIDA NÃO ORIGIN A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPRESSA DECLARAÇÃO COMPROMISSO DA EXISTÊNCIA DE DÍBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 218 E 219 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

fls. 473
 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEFP - SEFTF 8.140 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 12/11/2018
 HORA: 14:14:04
 PAG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRETP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: NOVAI INDUSTRIA LUBRIL PAZ BONITI
 COMP: 10/2018 COD REC: 135 COD GPS: 2100
 TCMADON/OPRA: EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97
 PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR: REN 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTROR SERG DEVIDA ADMISSÃO CART OCOR ENTD/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
 REN SEM 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL
 GLEIDSON FEZELIA DE MAGALHÃES 190.14774.37-4 01/10/2009 01 0,00 04.10
 1.178,02 0,00 94,24 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/COMANDOR	1.178,02	0,00	94,24	0,00	0,00
----------------------------	----------	------	-------	------	------

MINISTERIO DO TRABALHO E ENERGIA - MTE
 GMP - SERTIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME
 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE P/L-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE P/L-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAAL LTDA PAA BURTUM Nº DE CONTROLE: DMS1F5m9HV0000-5
 COMP: 10/2018 COD RFO: 115 COD OPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLRS: 1 NAT: 3,0
 TOMADOS/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.592.974/00003-97
 FAP: 1,00 RAV AJUSTADO: 3,00

LOCALIZADO: FAZENDA SORITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: CORRANTINA CE: BA CEP: 47650-000
 ONAE PREVIDENCIANTE 0230600
 CNAL: 0230600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	3	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTAL:	3	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	3	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTAL:	3	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FIZ BURET	Nº DE CONTROLE: DN817F9m9Hv0000-3	Nº ANOD(V): LCAR2KXIM950000-6
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GRS: 2100	PPAS: 507 GOURAS ENT: 00/9 SISELES: 1 RNT: 3,0	INSCRIÇÃO: 59.591.974/0000-57
COMADOR/CBRA:		FAP: 1,00 RAI ADUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: FAZENDA BUNOTTI 2	BAIRRO: ZONA RURAL	CNAM PREPONDERANTE 0230600
CIDADE: CORSENTINA	UF: BA	CNPJ: 0230600
	CNP: 47650-000	

MODALIDADE : 1-DECLARACAO AO GERS E A PREVIDENCIA

RECOMUNICACAO SEM 13º SALARIO	FGTS - 8%
RECOMUNICACAO 13º SALARIO	1.179,32
	0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 12/11/2018
 HORA: 14:14:04
 PAG: 0002/0004

EMPRESA: ROMAVI INDUSTRIA LIDA FAZ BURITI
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 Nº DE CONTROLE: DN81779025E0000-5
 FPPAS: 507 OUTRAS ENTR: 0079 SIMULSES: 1 IMAT: 3,0
 TOMADOR/CORA: BAIRRO: ZONA RURAL
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97
 FAF: 1,00 RATV AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0
 CIDADE: CORRENTINA EP: BM CEP: 47650-000 TELEFONE: 0077 3488 2979 CNAH RESPONSORANTE: 0230600
 CNAE: 0230600

VALOR DEV PRNV SOC CALCULADO SEFIP: 453,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 94,22
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTUO DESSE/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIN: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SPM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 16 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO 25:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS ENTRADAS UNICIPAIS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO DELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESPIRTER: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98)
 BASE DE CÁLCULO AFOSSAMENTO/ADOBRIA ESPECTAL/GOVERNOCIA
 25 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

E :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :	0 26 :	0 27 :	0 28 :	0 29 :	0 30 :
R2 :	0 03 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :
R3 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :
R4 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GPID : SPP/PB-40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2015)

DATA: 12/11/2018
 HORA: 14:14:04
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETENCIA: 10/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	VALORES: SEGURADOS	DEB FPAZ VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ROPAVE INDUSTRIA LIDA FAV BELEN	94,24	270,94	68,32	93.591.974/0009-97	0,00	0,00	0,00	0,00	2100	907
									433,50	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 478

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotbahia.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/11/2018 às 14:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3AE32D27.0B9F4934.BFCFBDCF.D54801E1. 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:L0aPekxIMG900006

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

26/10/2018

RESUMO INSS FOLHA OUTUBRO/2018

02.09 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Quant.	Base INSS	Empresa	Ac. Trab.
1	1.178,02	235,60	35,34
Terceiros	Segurados	Líquido	TOTAL
68,32	94,24	433,50	433,50

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

502 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como REGISTRO DE SAÍDAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1853.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018
CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 31 de Dezembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06

↑+-----+
 |-----+
 |
 |
 | FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 |
 | INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00
 |
 | FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018
 |-----+
 |-----+
 |

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

ENTRADAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

CRÉDITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	OPERAÇÕES SEM ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL				
	1.201	26.507,20	26.507,20	4.771,30	0,00
	0,00				
	1.407	3.798,88	0,00	0,00	0,00
	3.798,88				
	1.556	19.666,25	0,00	0,00	19.206,45
	459,80				
	2.407	351,48	0,00	0,00	0,00
	351,48				
SUBTOTAIS ENTRADAS					
1.000 DO ESTADO		49.972,33	26.507,20	4.771,30	19.206,45
4.258,68					
2.000 DE OUTROS					

		Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018			
ESTADOS	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	4.610,16	50.323,81	26.507,20	4.771,30	19.206,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS					
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda					
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00					
FOLHA: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018					
SAÍDAS					
ICMS - VALORES FISCAIS					
DÉBITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
OUTRAS CONTÁBIL	FISCAL	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018						
	5.101		188.873,60	188.873,60	33.997,22	0,00
	0,00					
	5.915		32.864,50	0,00	0,00	0,00
	32.864,50					

	SUBTOTALS SAÍDAS					
	5.000 PARA O ESTADO		221.738,10	188.873,60	33.997,22	0,00
	32.864,50					
	6.000 PARA OUTROS					
	ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	7.000 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	TOTAIS		221.738,10	188.873,60	33.997,22	0,00
	32.864,50					

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES
SOMAS		COLUNA AUXILIAR
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	33.997,22	
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	
004 - SUBTOTAL	33.997,22	

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

	CRÉDITO DO IMPOSTO		

	005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
	4.771,30		
	006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	0,00		
	C		
	R		
	É		
	D		
	I		
	T		
	O		
	008 - SUBTOTAL		
	4.771,30		
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
	97.643,43		

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

		010 - TOTAL		
		102.414,73		

		APURAÇÃO DO SALDO		

		011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		
		0,00		
		012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
		0,00		
	S			
	A			
	L			
	D			
	O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		
		0,00		
		014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO)		
		A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		
		68.417,51		

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

```

|
|
+-----+
+-----+
↑+-----+

```

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)	NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

OBSERVAÇÕES:

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

Rotavi - Livro Apuracao ICMS - Outubro-2018

--	--

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018

502 - ENCERRAMENTO - REGISTRO ICMS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu como REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1853.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018
 CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 31 de Dezembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
 CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI



FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 1 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

----- ENTRADAS				IPI	
- VALORES FISCAIS			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM
CODIFICAÇÃO			BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS/NÃO
CRÉDITO DO IMPOSTO	NATUREZA		VALOR CONTÁBIL		
CONTÁBIL FISCAL	TRIB.	OUTRAS			
1.201		DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRO	26.507,20	0,00	0,00
26.507,20		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0.100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018

3.798,88	1.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	3.798,88	0,00	0,00
		0,00			
19.666,25	1.556	COMPRA MATL. USO E CONSUMO	19.666,25	0,00	0,00
		0,00			
49.972,33	SUBTOTAL ENTRADAS DO ESTADO		49.972,33	0,00	0,00
		0,00			
351,48	2.407	COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU	351,48	0,00	0,00
		0,00			
351,48	SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		351,48	0,00	0,00
		0,00			
50.323,81	TOTALS		50.323,81	0,00	0,00
		0,00			

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018

INSC. EST.: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 2

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

----- SAIDAS					
				IPI	
- VALORES FISCAIS					
CODIFICAÇÃO				OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	
DÉBITO DO IMPOSTO				OPERAÇÕES SEM	
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO
TRIB.	OUTRAS				
5.101	Venda Producao Estabelecim	188.873,60	0,00	0,00	
188.873,60	0,00				
5.915	REMESSA PARA CONSERTO/REPA	32.864,50	0,00	0,00	
32.864,50	0,00				
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO		221.738,10	0,00	0,00	
221.738,10	0,00				
TOTAIS		221.738,10	0,00	0,00	
221.738,10	0,00				

 DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018

012 - OUTROS DÉBITOS

013 - TOTAL

0,00

APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)

0,00

015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)

11.543,18

016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)

0,00

017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)

11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO

VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: ↗

502 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Janeiro de 2018.

Rotavi - Livro Apuracao IPI - Outubro-2018

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

253 - ABERTURA - REGISTRO DE ENTRADA

TERMO DE ABERTURA REGISTRO DE ENTRADAS

Nº de Ordem - 03

Contem este livro 50 (Cinquenta) folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 050 e servira para o lancamento das operacoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME:Coagro Industria e Comercio de Produtos Agroindustriais e Florestais Ltda

ENDERECO: Faz. Buriti s/n Rod. BR 349 Km 235

BAIRRO: Zona Rural

MUNICIPIO: Correntina

ESTADO: BA

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

INSCRICAO ESTADUAL: 62.273.570

CNPJ: 65.146.961/0002-35

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 29900726207

Correntina-BA, 01 de Junho de 2.012

RUY BARBOSA DE OLIVEIRA
 Representante Legal
 CPF 304.063.906-49

JUCIER GOMES DE MELO
 CONTADOR
 CRC 1SP148006/0-1
 CPF 049.283.238-23

↑+-----+ R E G I S T R O D E E N T R A D A S		(a) - CODIGOS DE VALORES
FISCAIS		

FIRMA: COAGRO IND.COM.PROD AGROIND.LTDA		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
INSCR. EST.: 62273570	CNPJ: 65.146.961/0002-35	2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
OU NAO TRIBUTADAS		
FOLHA: 2	MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018	3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
OUTRAS		

I S C A I S	DOCUMENTOS FISCAIS	CODIFICACAO VALORES F

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

DATA DE ENTRADA	SERIE	IMPOSTO	ESP	SUB-SERIE	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	UF	VALOR	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	(a)	BASE CALCULO OU VALOR DA OPERACAO
01/10/18	NFE	1			2938	01/10/18			BA	1890,00			1.407	ICMS		3
										0,00				IPI		3
AUTO POSTO CARDOZO LTDA																
										0,00						
CNPJ.: 12.103.418/0001-03 Insc.Est.: ISENT0																
05/10/18	NFE	1			436	05/10/18			BA	8682,00			1.407	ICMS		3
										0,00				IPI		3
LEM BALANCAS LTDA																
										0,00						
CNPJ.: 24.592.698/0001-40 Insc.Est.: 131938122																
05/10/18	NFE	1			23831	05/10/18			GO	230,00			2.407	ICMS		3
										0,00				IPI		3
SERGIO SANTA CRUZ C. COSTA																
										0,00						
CNPJ.: 01.869.889/0001-00 Insc.Est.: 10292695-6																

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

05/10/18 NFE 5		125660	05/10/18	4227 BA	731,00	1.407	ICMS	3
731,00		0,00					IPI	3
LAVROBRAS COM. E REPRESENTACOES LTDA								
731,00		0,00						
CNPJ.: 88.680.095/0006-97		Insc.Est.: 48042552						
10/10/18 NFE 1		2951	10/10/18	17811 BA	3675,00	1.407	ICMS	3
3675,00		0,00					IPI	3
AUTO POSTO CARDOZO LTDA								
3675,00		0,00						
CNPJ.: 12.103.418/0001-03		Insc.Est.: ISENT0						
11/10/18 NFE 1		2042	11/10/18	8928 GO	510,00	2.407	ICMS	3
510,00		0,00					IPI	3
IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA								
510,00		0,00						
CNPJ.: 07.709.608/0001-39		Insc.Est.: 10.395.824-0						
16/10/18 NFE 1		4569	16/10/18	12984 MG	3028,65	2.407	ICMS	3
3028,65		0,00					IPI	3
BARBOSA & DUARTE LTDA								
3028,65		0,00						
CNPJ.: 16.588.279/0001-06		Insc.Est.: 4336830020070						
16/10/18 NFE 5		126103	16/10/18	4227 BA	3909,00	1.556	ICMS	3
3909,00		0,00					IPI	3
LAVROBRAS COM. E REPRESENTACOES LTDA								
3909,00		0,00						

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

CNPJ.: 88.680.095/0006-97		Insc.Est.: 48042552							
19/10/18	NFE 1	2961	19/10/18	17811	BA	1498,00	1.407	ICMS	3
1498,00		0,00							
AUTO POSTO CARDOZO LTDA								IPI	3
1498,00		0,00							
CNPJ.: 12.103.418/0001-03		Insc.Est.: 88548845							
23/10/18	NFE 1	2964	23/10/18	17811	BA	3332,00	1.407	ICMS	3
3332,00		0,00							
AUTO POSTO CARDOZO LTDA								IPI	3
3332,00		0,00							
CNPJ.: 12.103.418/0001-03		Insc.Est.: 88548845							
23/10/18	NFE 1	4581	23/10/18	12984	MG	1787,40	2.407	ICMS	3
1787,40		0,00							
BARBOSA & DUARTE LTDA								IPI	3
1787,40		0,00							
CNPJ.: 16.588.279/0001-06		Insc.Est.: 4336830020070							
25/10/18	NFE 1	2972	25/10/18	17811	BA	3850,00	1.407	ICMS	3
3850,00		0,00							
AUTO POSTO CARDOZO LTDA								IPI	3
3850,00		0,00							
CNPJ.: 12.103.418/0001-03		Insc.Est.: 88548845							

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

R E G I S T R O D E E N T R A D A S										(a) - CODIGOS DE VALORES				
FISCAIS														
FIRMA: COAGRO IND.COM.PROD AGROIND.LTDA										1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO				
INSCR. EST.: 62273570					CNPJ: 65.146.961/0002-35					2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS				
OU NAO TRIBUTADAS														
FOLHA: 3		MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018								3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -				
OUTRAS														
DOCUMENTOS FISCAIS										CODIFICACAO		V A L O R E S F		
I S C A I S														
DATA DE	ENTRADA	SERIE	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	IPI	(a)	BASE CALCULO	OU VALOR DA	OPERACAO
IMPOSTO	ESP	SUB-												
ALIQ	CREDITADO	SERIE								ST				
25/10/18	NFE	1	4584	25/10/18	12984	MG	1042,65		2.407	ICMS	3			
1042,65			0,00											
	BARBOSA & DUARTE LTDA									IPI	3			
1042,65			0,00											
CNPJ.: 16.588.279/0001-06										Insc.Est.: 4336830020070				

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	IMPOSTO CREDITADO	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ
				IPI	(a)		
1.000		Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado					
1.407	0,00	Compra Uso ou Consumo c/ ST	23658,00	ICMS	1		0,00
	0,00				2		0,00
	0,00				3		23.658,00
	0,00			IPI	1		0,00
	0,00				2		0,00
	0,00				3		23.658,00
1.556	0,00	Compra p/ uso ou consumo	3909,00	ICMS	1		0,00
	0,00				2		0,00
	0,00				3		3.909,00
	0,00			IPI	1		0,00

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

					2	0,00
	0,00				3	3.909,00
	0,00					
S U B T O T A L - 1.000 -	0,00		27567,00	ICMS	1	0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	27.567,00
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	27.567,00
	0,00					
2.000 Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados						
2.407 Compra Uso ou Consumo c/ ST	0,00		6598,70	ICMS	1	0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	6.598,70
	0,00			IPI	1	0,00
	0,00				2	0,00
	0,00				3	6.598,70

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

S U B T O T A L - 2.000 -	0,00				6598,70	ICMS	1	0,00
	0,00						2	0,00
	0,00						3	6.598,70
	0,00					IPI	1	0,00
	0,00						2	0,00
	0,00						3	6.598,70
T O T A L G E R A L	0,00				34165,70	ICMS	1	0,00
	0,00						2	0,00
	0,00						3	34.165,70
	0,00					IPI	1	0,00
	0,00						2	0,00
	0,00						3	34.165,70

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

R E G I S T R O D E E N T R A D A S		(a) - CODIGOS DE VALORES		
FISCAIS				
FIRMA: COAGRO IND.COM.PROD AGROIND.LTDA		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		
INSCR. EST.: 62273570	CNPJ: 65.146.961/0002-35	2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS		
OU NAO TRIBUTADAS		3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -		
FOLHA: 5	MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018	OUTRAS		
OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM				
ESTADO DE ORIGEM		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST
OUTRAS				
TOTAL GERAL		0,00		0,00
0,00	0,00			

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

TERMO DE ENCERRAMENTO REGISTRO DE ENTRADAS

Nº de Ordem - 03

Contém este livro 50 (Cinquenta) folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 050 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME:Coagro Industria e Comércio de Produtos Agroindustriais e Florestais Ltda

ENDEREÇO: Faz. Buriti s/n Rod. BR 349 Km 235

BAIRRO: Zona Rural

MUNICÍPIO: Correntina

ESTADO: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 62.273.570

CNPJ: 65.146.961/0002-35

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 29900726207

Correntina/BA, 01 de Outubro de 2.007

Rotavi - Livro de Entradas - Outubro-2018

RUY BARBOSA DE OLIVEIRA
Representante Legal
CPF 304.063.906-49

JUCIER GOMES DE MELO
CONTADOR
CRC 1SP148006/0-1
CPF 049.283.238-23



Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

203 - ABERTURA - REGISTRO DE SAIDA

TERMO DE ABERTURA REGISTRO DE SAÍDAS

Nº de Ordem - 01

Contém este livro 50 (Cinquenta) folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 050 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME:Carvovale Industria e Comercio de Produtos Agroindustriais e Florestais Ltda

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

ENDERECO: Fazenda Buriti s/nº BR 349 Km 235

BAIRRO: Zona Rural

MUNICIPIO: Correntina ESTADO: BA

INSCRICAO ESTADUAL: 63.874.682-NO

CNPJ: 01.538.372/0003-09

REGISTRO NA JUCEB SOB O Nº 29900726011

Correntina/BA, 01 de janeiro de 2014.

SIDENIO JOAQUIM F. COSTA
Representante Legal
CPF 245.541.628-34

JUCIER GOMES DE MELO
CONTADOR
CRC 1SP148006/0-1
CPF 049.283.238-23

R E G I S T R O D E S A I D A S			
↑+-----+-----			

FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda			
INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09			
FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018			

-----+-----			
DOCUMENTOS FISCAIS		CODIFICACAO	VALORES FISCAIS

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

+-----+															
-----											OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES		
S/DEBITO		IMPOSTO		VALOR											
SERIE		UF													
ICMS -----															
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL		CONTABIL		FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	
OU NAO	OUTRAS													DEBITADO	
SERIE															
TRIBUTADAS															

NFS	2		2216	1	BA		1578,52	31111001	07000	5.101	ICMS		0,00	0,00	0,00
0,00			1578,52								IPI		0,00		0,00
1578,52			0,00												
NFS	2		2217	1	BA		1338,36	31111001	07000	5.101	ICMS		0,00	0,00	0,00
0,00			1338,36								IPI		0,00		0,00
1338,36			0,00												
NFS	2		2218	1	BA		1810,32	31111001	07000	5.101	ICMS		0,00	0,00	0,00
0,00			1810,32								IPI		0,00		0,00
1810,32			0,00												
NFS	2		2219	1	BA		1145,32	31111001	07000	5.101	ICMS		0,00	0,00	0,00
0,00			1145,32								IPI		0,00		0,00
1145,32			0,00												
NFS	2		2220	1	BA		1509,36	31111001	07000	5.101	ICMS		0,00	0,00	0,00
0,00			1509,36								IPI		0,00		0,00
1509,36			0,00												
NFS	2		2221	1	BA		917,32	31111001	07000	5.101	ICMS		0,00	0,00	0,00
0,00			917,32								IPI		0,00		0,00
917,32			0,00												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0.100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2222	1	BA		1652,24	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1652,24							IPI	0,00		0,00
1652,24		0,00										
NFS 2		2223	2	BA		5109,48	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		5109,48							IPI	0,00		0,00
5109,48		0,00										
NFS 2		2224	2	BA		1572,44	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1572,44							IPI	0,00		0,00
1572,44		0,00										
NFS 2		2225	2	BA		1822,48	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1822,48							IPI	0,00		0,00
1822,48		0,00										
NFS 2		2226	3	BA		1817,16	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1817,16							IPI	0,00		0,00
1817,16		0,00										
NFS 2		2227	3	BA		1247,16	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1247,16							IPI	0,00		0,00
1247,16		0,00										
NFS 2		2228	3	BA		1831,60	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1831,60							IPI	0,00		0,00
1831,60		0,00										
NFS 2		2229	3	BA		1892,40	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1892,40							IPI	0,00		0,00
1892,40		0,00										
NFS 2		2230	3	BA		1754,08	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1754,08							IPI	0,00		0,00
1754,08		0,00										

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2231	3	BA		1896,20	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1896,20								IPI	0,00		0,00
1896,20		0,00											
NFS 2		2232	3	BA		1690,24	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1690,24								IPI	0,00		0,00
1690,24		0,00											
NFS 2		2233	3	BA		1913,68	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1913,68								IPI	0,00		0,00
1913,68		0,00											
NFS 2		2234	3	BA		1901,52	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1901,52								IPI	0,00		0,00
1901,52		0,00											
NFS 2		2235	3	BA		1482,00	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1482,00								IPI	0,00		0,00
1482,00		0,00											
NFS 2		2236	3	BA		1282,88	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1282,88								IPI	0,00		0,00
1282,88		0,00											
NFS 2		2237	4	BA		1420,44	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1420,44								IPI	0,00		0,00
1420,44		0,00											
NFS 2		2238	4	BA		1529,88	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1529,88								IPI	0,00		0,00
1529,88		0,00											
NFS 2		2239	4	BA		1244,12	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1244,12								IPI	0,00		0,00
1244,12		0,00											

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2	2240	4 BA	1806,52	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1806,52								

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda

INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09

FOLHA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

S/DEBITO	IMPOSTO	VALOR	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES
ES	OU NAO	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL
ESP	SUB- OU NAO	NUMERO	DIA	DEST
TRIBUTADAS	SERIE	UF	CONTABIL	FISCAL
ICMS	SERIE	UF	CONTABIL	FISCAL
ESP	SUB- OU NAO	NUMERO	DIA	DEST
TRIBUTADAS	SERIE	UF	CONTABIL	FISCAL

					IPI	0,00		0,00
1806,52	0,00							
NFS 2	2241	4 BA	1570,16	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00
0,00	1570,16							
					IPI	0,00		0,00
1570,16	0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2242	4	BA		1751,80	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1751,80								IPI	0,00		0,00
1751,80		0,00											
NFS 2		2243	4	BA		1564,08	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1564,08								IPI	0,00		0,00
1564,08		0,00											
NFS 2		2244	4	BA		1704,68	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1704,68								IPI	0,00		0,00
1704,68		0,00											
NFS 2		2245	4	BA		1700,12	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1700,12								IPI	0,00		0,00
1700,12		0,00											
NFS 2		2246	4	BA		1475,16	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1475,16								IPI	0,00		0,00
1475,16		0,00											
NFS 2		2247	4	BA		1928,88	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1928,88								IPI	0,00		0,00
1928,88		0,00											
NFS 2		2248	4	BA		1677,32	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1677,32								IPI	0,00		0,00
1677,32		0,00											
NFS 2		2249	5	BA		1797,40	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1797,40								IPI	0,00		0,00
1797,40		0,00											
NFS 2		2250	5	BA		1231,96	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1231,96								IPI	0,00		0,00
1231,96		0,00											

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2251	5	BA		1549,64	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1549,64									IPI	0,00		0,00
1549,64		0,00												
NFS 2		2252	5	BA		1719,12	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1719,12									IPI	0,00		0,00
1719,12		0,00												
NFS 2		2253	5	BA		1474,40	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1474,40									IPI	0,00		0,00
1474,40		0,00												
NFS 2		2254	5	BA		1639,32	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1639,32									IPI	0,00		0,00
1639,32		0,00												
NFS 2		2255	5	BA		1705,44	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1705,44									IPI	0,00		0,00
1705,44		0,00												
NFS 2		2256	5	BA		2083,16	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2083,16									IPI	0,00		0,00
2083,16		0,00												
NFS 2		2257	5	BA		1768,52	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1768,52									IPI	0,00		0,00
1768,52		0,00												
NFS 2		2258	6	BA		1784,48	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1784,48									IPI	0,00		0,00
1784,48		0,00												
NFS 2		2259	6	BA		1636,28	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1636,28									IPI	0,00		0,00
1636,28		0,00												

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2260	6	BA		1811,08	31111001 07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1811,08											
										IPI	0,00		0,00
1811,08		0,00											
NFS 2		2261	6	BA		1417,40	31111001 07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1417,40											
										IPI	0,00		0,00
1417,40		0,00											
NFS 2		2262	6	BA		1624,12	31111001 07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1624,12											
										IPI	0,00		0,00
1624,12		0,00											
NFS 2		2263	8	BA		1724,44	31111001 07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1724,44											
										IPI	0,00		0,00
1724,44		0,00											
NFS 2		2264	8	BA		1659,84	31111001 07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1659,84											
										IPI	0,00		0,00
1659,84		0,00											

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

-----+
 -----+
 | DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0.100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

+-----+													
-----											OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES
S/DEBITO		IMPOSTO		VALOR									
SERIE		UF											

ICMS													
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	
OU NAO	OUTRAS												
SERIE												DEBITADO	

NFS	2	2265	8	BA	1580,04	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1580,04												
NFS	2	2266	8	BA	1611,20	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1611,20												
NFS	2	2267	8	BA	1628,68	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1628,68												
NFS	2	2268	8	BA	1900,00	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1900,00												
NFS	2	2269	9	BA	1183,32	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1183,32												
NFS	2	2270	9	BA	1644,64	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1644,64												
NFS	2	2270	9	BA	1644,64	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00	1644,64												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2271	9	BA		1676,56	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1676,56									IPI	0,00		0,00
1676,56		0,00												
NFS 2		2272	9	BA		1574,72	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1574,72									IPI	0,00		0,00
1574,72		0,00												
NFS 2		2273	9	BA		1691,76	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1691,76									IPI	0,00		0,00
1691,76		0,00												
NFS 2		2274	9	BA		1655,28	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1655,28									IPI	0,00		0,00
1655,28		0,00												
NFS 2		2275	9	BA		1553,44	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1553,44									IPI	0,00		0,00
1553,44		0,00												
NFS 2		2276	9	BA		1413,60	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1413,60									IPI	0,00		0,00
1413,60		0,00												
NFS 2		2277	9	BA		1747,24	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1747,24									IPI	0,00		0,00
1747,24		0,00												
NFS 2		2278	9	BA		1542,04	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1542,04									IPI	0,00		0,00
1542,04		0,00												
NFS 2		2279	9	BA		1406,00	31111001	07000	5.101		ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1406,00									IPI	0,00		0,00
1406,00		0,00												

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2280	9	BA		1497,20	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1497,20								IPI	0,00		0,00
1497,20		0,00											
NFS 2		2281	10	BA		1567,12	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1567,12								IPI	0,00		0,00
1567,12		0,00											
NFS 2		2282	10	BA		1389,28	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1389,28								IPI	0,00		0,00
1389,28		0,00											
NFS 2		2283	10	BA		1596,76	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1596,76								IPI	0,00		0,00
1596,76		0,00											
NFS 2		2284	10	BA		1143,80	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1143,80								IPI	0,00		0,00
1143,80		0,00											
NFS 2		2285	10	BA		1310,24	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1310,24								IPI	0,00		0,00
1310,24		0,00											
NFS 2		2286	10	BA		1187,12	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1187,12								IPI	0,00		0,00
1187,12		0,00											
NFS 2		2287	11	BA		1485,80	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1485,80								IPI	0,00		0,00
1485,80		0,00											
NFS 2		2288	11	BA		1551,16	31111001	07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1551,16								IPI	0,00		0,00
1551,16		0,00											

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

|NFS|2 | 2289|11 |BA | 1668,20|31111001 07000|5.101 |ICMS| 0,00| 0,00| 0,00|
 0,00| 1668,20|

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

+-----+
 |-----+
 | VALOR | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | OPERACOES
 S/DEBITO IMPOSTO|
 | SERIE | UF |
 |ICMS|-----|
 |ESP|SUB- | NUMERO |DIA|DEST| CONTABIL | CONTABIL |FISCAL |IPI |BASE CALCULO |ALIQ | IMPOSTO |ISENTAS
 OU NAO| OUTRAS |
 | SERIE |
 |TRIBUTADAS | DEBITADO

+-----+
 |-----+
 | IPI | 0,00 | 0,00|
 1668,20| 0,00|
 |NFS|2 | 2290|11 |BA | 1509,36|31111001 07000|5.101 |ICMS| 0,00| 0,00| 0,00|
 0,00| 1509,36|
 | IPI | 0,00 | 0,00|
 1509,36| 0,00|

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2291 11	BA		1499,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1499,48								
						IPI	0,00		0,00
1499,48	0,00								
NFS 2		2292 11	BA		1654,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1654,52								
						IPI	0,00		0,00
1654,52	0,00								
NFS 2		2293 11	BA		1483,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1483,52								
						IPI	0,00		0,00
1483,52	0,00								
NFS 2		2294 11	BA		1540,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1540,52								
						IPI	0,00		0,00
1540,52	0,00								
NFS 2		2295 11	BA		1379,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1379,40								
						IPI	0,00		0,00
1379,40	0,00								
NFS 2		2296 11	BA		1351,28 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1351,28								
						IPI	0,00		0,00
1351,28	0,00								
NFS 2		2297 11	BA		1602,08 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1602,08								
						IPI	0,00		0,00
1602,08	0,00								
NFS 2		2298 11	BA		1557,24 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1557,24								
						IPI	0,00		0,00
1557,24	0,00								
NFS 2		2299 12	BA		1138,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1138,48								
						IPI	0,00		0,00
1138,48	0,00								

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2300 12	BA		1282,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1282,12							
						IPI	0,00		0,00
1282,12		0,00							
NFS 2		2301 12	BA		1496,44 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1496,44							
						IPI	0,00		0,00
1496,44		0,00							
NFS 2		2302 12	BA		1567,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1567,12							
						IPI	0,00		0,00
1567,12		0,00							
NFS 2		2303 12	BA		1466,80 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1466,80							
						IPI	0,00		0,00
1466,80		0,00							
NFS 2		2304 12	BA		1525,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1525,32							
						IPI	0,00		0,00
1525,32		0,00							
NFS 2		2305 12	BA		1526,08 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1526,08							
						IPI	0,00		0,00
1526,08		0,00							
NFS 2		2306 12	BA		1635,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1635,52							
						IPI	0,00		0,00
1635,52		0,00							
NFS 2		2307 12	BA		1371,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1371,04							
						IPI	0,00		0,00
1371,04		0,00							
NFS 2		2308 12	BA		1827,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1827,04							
						IPI	0,00		0,00
1827,04		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2309 13	BA		1706,96 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1706,96							
						IPI	0,00		0,00
1706,96		0,00							
NFS 2		2310 13	BA		1299,60 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1299,60							
						IPI	0,00		0,00
1299,60		0,00							
NFS 2		2311 13	BA		1529,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1529,12							
						IPI	0,00		0,00
1529,12		0,00							
NFS 2		2312 13	BA		1555,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1555,72							
						IPI	0,00		0,00
1555,72		0,00							
NFS 2		2313 13	BA		1728,24 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1728,24							
						IPI	0,00		0,00
1728,24		0,00							

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

-----+
 -----+
 | DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0.100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

+-----+															
-----											OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES		
S/DEBITO		IMPOSTO		VALOR											
SERIE		UF													
ICMS -----															
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS			
OU NAO	OUTRAS											DEBITADO			
SERIE															
TRIBUTADAS	-----														
NFS	2		2314	13	BA		1570,92	31111001 07000	5.101	ICMS		0,00	0,00		0,00
0,00			1570,92							IPI		0,00			0,00
1570,92			0,00							IPI		0,00			0,00
NFS	2		2315	13	BA		1703,92	31111001 07000	5.101	ICMS		0,00	0,00		0,00
0,00			1703,92							IPI		0,00			0,00
1703,92			0,00							IPI		0,00			0,00
NFS	2		2316	13	BA		1801,20	31111001 07000	5.101	ICMS		0,00	0,00		0,00
0,00			1801,20							IPI		0,00			0,00
1801,20			0,00							IPI		0,00			0,00
NFS	2		2317	13	BA		1643,12	31111001 07000	5.101	ICMS		0,00	0,00		0,00
0,00			1643,12							IPI		0,00			0,00
1643,12			0,00							IPI		0,00			0,00
NFS	2		2318	13	BA		1605,88	31111001 07000	5.101	ICMS		0,00	0,00		0,00
0,00			1605,88							IPI		0,00			0,00
1605,88			0,00							IPI		0,00			0,00
NFS	2		2319	14	BA		1855,92	31111001 07000	5.101	ICMS		0,00	0,00		0,00
0,00			1855,92							IPI		0,00			0,00
1855,92			0,00							IPI		0,00			0,00

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2320 14	BA		1742,68 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1742,68							
						IPI	0,00		0,00
1742,68		0,00							
NFS 2		2321 14	BA		1341,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1341,40							
						IPI	0,00		0,00
1341,40		0,00							
NFS 2		2322 14	BA		1788,28 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1788,28							
						IPI	0,00		0,00
1788,28		0,00							
NFS 2		2323 14	BA		1436,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1436,40							
						IPI	0,00		0,00
1436,40		0,00							
NFS 2		2324 14	BA		1485,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1485,04							
						IPI	0,00		0,00
1485,04		0,00							
NFS 2		2325 14	BA		1684,92 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1684,92							
						IPI	0,00		0,00
1684,92		0,00							
NFS 2		2326 14	BA		1507,84 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1507,84							
						IPI	0,00		0,00
1507,84		0,00							
NFS 2		2327 15	BA		1206,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1206,12							
						IPI	0,00		0,00
1206,12		0,00							
NFS 2		2328 15	BA		1324,68 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1324,68							
						IPI	0,00		0,00
1324,68		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2329 15	BA		1481,24 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1481,24								
						IPI	0,00		0,00
1481,24	0,00								
NFS 2		2330 15	BA		1425,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1425,00								
						IPI	0,00		0,00
1425,00	0,00								
NFS 2		2331 15	BA		1738,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1738,12								
						IPI	0,00		0,00
1738,12	0,00								
NFS 2		2332 15	BA		1547,36 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1547,36								
						IPI	0,00		0,00
1547,36	0,00								
NFS 2		2333 15	BA		1383,20 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1383,20								
						IPI	0,00		0,00
1383,20	0,00								
NFS 2		2334 15	BA		1466,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1466,04								
						IPI	0,00		0,00
1466,04	0,00								
NFS 2		2335 16	BA		1121,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1121,00								
						IPI	0,00		0,00
1121,00	0,00								
NFS 2		2336 16	BA		1485,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1485,04								
						IPI	0,00		0,00
1485,04	0,00								
NFS 2		2337 16	BA		1770,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	1770,04								
						IPI	0,00		0,00
1770,04	0,00								

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

|NFS|2 | 2338|16 |BA | 1702,40|31111001 07000|5.101 |ICMS| 0,00| 0,00| 0,00|
 0,00| 1702,40|

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda

|INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09

|FOLHA: 7 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

+-----+
 -----+
 | VALOR | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | OPERACOES
 S/DEBITO IMPOSTO|
 | SERIE | UF |
 |ICMS|-----|
 |ESP|SUB- | NUMERO |DIA|DEST| CONTABIL | CONTABIL |FISCAL |IPI |BASE CALCULO |ALIQ | IMPOSTO |ISENTAS
 OU NAO| OUTRAS |
 | SERIE |
 |TRIBUTADAS | DEBITADO

| IPI | 0,00 | 0,00|
 1702,40| 0,00|
 |NFS|2 | 2339|16 |BA | 1590,68|31111001 07000|5.101 |ICMS| 0,00| 0,00| 0,00|
 0,00| 1590,68|
 | IPI | 0,00 | 0,00|
 1590,68| 0,00|

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2340 16	BA		1713,80 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1713,80							
						IPI	0,00		0,00
1713,80		0,00							
NFS 2		2341 16	BA		1768,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1768,52							
						IPI	0,00		0,00
1768,52		0,00							
NFS 2		2342 16	BA		1718,36 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1718,36							
						IPI	0,00		0,00
1718,36		0,00							
NFS 2		2343 16	BA		1649,96 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1649,96							
						IPI	0,00		0,00
1649,96		0,00							
NFS 2		2344 16	BA		3546,92 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		3546,92							
						IPI	0,00		0,00
3546,92		0,00							
NFS 2		2345 17	BA		1734,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1734,32							
						IPI	0,00		0,00
1734,32		0,00							
NFS 2		2346 17	BA		1879,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1879,48							
						IPI	0,00		0,00
1879,48		0,00							
NFS 2		2347 17	BA		1839,20 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1839,20							
						IPI	0,00		0,00
1839,20		0,00							
NFS 2		2348 17	BA		1614,24 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1614,24							
						IPI	0,00		0,00
1614,24		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2349 17	BA		1722,92 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1722,92							
						IPI	0,00		0,00
1722,92		0,00							
NFS 2		2350 17	BA		2052,76 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2052,76							
						IPI	0,00		0,00
2052,76		0,00							
NFS 2		2351 17	BA		2062,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2062,64							
						IPI	0,00		0,00
2062,64		0,00							
NFS 2		2352 18	BA		1764,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1764,72							
						IPI	0,00		0,00
1764,72		0,00							
NFS 2		2353 18	BA		1346,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1346,72							
						IPI	0,00		0,00
1346,72		0,00							
NFS 2		2354 18	BA		1677,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1677,32							
						IPI	0,00		0,00
1677,32		0,00							
NFS 2		2355 18	BA		1630,20 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1630,20							
						IPI	0,00		0,00
1630,20		0,00							
NFS 2		2356 18	BA		2004,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2004,12							
						IPI	0,00		0,00
2004,12		0,00							
NFS 2		2357 18	BA		1993,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1993,48							
						IPI	0,00		0,00
1993,48		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2358 18	BA		1630,96 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1630,96							
						IPI	0,00		0,00
1630,96		0,00							
NFS 2		2359 18	BA		1777,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1777,64							
						IPI	0,00		0,00
1777,64		0,00							
NFS 2		2360 18	BA		2023,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2023,12							
						IPI	0,00		0,00
2023,12		0,00							
NFS 2		2361 18	BA		1938,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1938,00							
						IPI	0,00		0,00
1938,00		0,00							
NFS 2		2362 18	BA		2109,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2109,00							
						IPI	0,00		0,00
2109,00		0,00							

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 8 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

-----+
 -----+
 | DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

+-----+													
-----											OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES
S/DEBITO		IMPOSTO		VALOR									
SERIE		UF											
ICMS -----													
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	
OU NAO	OUTRAS											DEBITADO	
SERIE													
TRIBUTADAS	-----												
NFS	2	2363	18	BA	1849,08	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1849,08						IPI	0,00		0,00		
1849,08		0,00											
NFS	2	2364	19	BA	1722,16	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1722,16						IPI	0,00		0,00		
1722,16		0,00											
NFS	2	2365	19	BA	1735,08	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1735,08						IPI	0,00		0,00		
1735,08		0,00											
NFS	2	2366	19	BA	1731,28	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1731,28						IPI	0,00		0,00		
1731,28		0,00											
NFS	2	2367	19	BA	1592,20	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1592,20						IPI	0,00		0,00		
1592,20		0,00											
NFS	2	2368	19	BA	1828,56	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1828,56						IPI	0,00		0,00		
1828,56		0,00											

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2369 20	BA		1909,12 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1909,12							
						IPI	0,00		0,00
1909,12		0,00							
NFS 2		2370 20	BA		1945,60 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1945,60							
						IPI	0,00		0,00
1945,60		0,00							
NFS 2		2371 20	BA		1872,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1872,64							
						IPI	0,00		0,00
1872,64		0,00							
NFS 2		2372 20	BA		1677,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1677,32							
						IPI	0,00		0,00
1677,32		0,00							
NFS 2		2373 20	BA		1578,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1578,52							
						IPI	0,00		0,00
1578,52		0,00							
NFS 2		2374 20	BA		1431,84 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1431,84							
						IPI	0,00		0,00
1431,84		0,00							
NFS 2		2375 20	BA		1752,56 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1752,56							
						IPI	0,00		0,00
1752,56		0,00							
NFS 2		2376 20	BA		1707,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1707,72							
						IPI	0,00		0,00
1707,72		0,00							
NFS 2		2377 20	BA		1929,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1929,64							
						IPI	0,00		0,00
1929,64		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2378 20	BA		1937,24 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1937,24							
						IPI	0,00		0,00
1937,24		0,00							
NFS 2		2379 20	BA		1945,60 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1945,60							
						IPI	0,00		0,00
1945,60		0,00							
NFS 2		2380 20	BA		1691,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1691,00							
						IPI	0,00		0,00
1691,00		0,00							
NFS 2		2381 21	BA		2079,36 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2079,36							
						IPI	0,00		0,00
2079,36		0,00							
NFS 2		2382 22	BA		1748,76 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1748,76							
						IPI	0,00		0,00
1748,76		0,00							
NFS 2		2383 22	BA		1670,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1670,48							
						IPI	0,00		0,00
1670,48		0,00							
NFS 2		2384 22	BA		1829,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1829,32							
						IPI	0,00		0,00
1829,32		0,00							
NFS 2		2385 22	BA		1770,80 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1770,80							
						IPI	0,00		0,00
1770,80		0,00							
NFS 2		2386 23	BA		2096,84 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		2096,84							
						IPI	0,00		0,00
2096,84		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

|NFS|2 | 2387|23 |BA | 1878,72|31111001 07000|5.101 |ICMS| 0,00| 0,00| 0,00|
 0,00| 1878,72|

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 9 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

+-----+
 |-----+
 | VALOR | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | OPERACOES
 S/DEBITO IMPOSTO|
 | SERIE | UF |
 |ICMS|-----|
 |ESP|SUB- | NUMERO |DIA|DEST| CONTABIL | CONTABIL |FISCAL |IPI |BASE CALCULO |ALIQ | IMPOSTO |ISENTAS
 OU NAO| OUTRAS |
 | SERIE |
 |TRIBUTADAS | DEBITADO

|-----+
 |-----+
 | IPI | 0,00| | 0,00|
 1878,72| 0,00|
 |NFS|2 | 2388|23 |BA | 1955,48|31111001 07000|5.101 |ICMS| 0,00| 0,00| 0,00|
 0,00| 1955,48|
 | IPI | 0,00| | 0,00|
 1955,48| 0,00|

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2389 23	BA		1967,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1967,64							
						IPI	0,00		0,00
1967,64		0,00							
NFS 2		2390 23	BA		1731,28 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1731,28							
						IPI	0,00		0,00
1731,28		0,00							
NFS 2		2391 23	BA		1616,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1616,52							
						IPI	0,00		0,00
1616,52		0,00							
NFS 2		2392 23	BA		1578,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1578,52							
						IPI	0,00		0,00
1578,52		0,00							
NFS 2		2393 23	BA		1802,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1802,72							
						IPI	0,00		0,00
1802,72		0,00							
NFS 2		2394 23	BA		1232,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1232,72							
						IPI	0,00		0,00
1232,72		0,00							
NFS 2		2395 23	BA		1749,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1749,52							
						IPI	0,00		0,00
1749,52		0,00							
NFS 2		2396 23	BA		1607,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1607,40							
						IPI	0,00		0,00
1607,40		0,00							
NFS 2		2397 23	BA		1644,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1644,64							
						IPI	0,00		0,00
1644,64		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2398 24	BA		1902,28 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1902,28							
						IPI	0,00		0,00
1902,28		0,00							
NFS 2		2399 24	BA		1922,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1922,04							
						IPI	0,00		0,00
1922,04		0,00							
NFS 2		2400 24	BA		1670,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1670,48							
						IPI	0,00		0,00
1670,48		0,00							
NFS 2		2401 24	BA		1763,20 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1763,20							
						IPI	0,00		0,00
1763,20		0,00							
NFS 2		2402 24	BA		1765,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1765,48							
						IPI	0,00		0,00
1765,48		0,00							
NFS 2		2403 24	BA		1255,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1255,52							
						IPI	0,00		0,00
1255,52		0,00							
NFS 2		2404 24	BA		1563,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1563,32							
						IPI	0,00		0,00
1563,32		0,00							
NFS 2		2405 24	BA		1602,84 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1602,84							
						IPI	0,00		0,00
1602,84		0,00							
NFS 2		2406 24	BA		1911,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1911,40							
						IPI	0,00		0,00
1911,40		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2407 24	BA		1738,88 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1738,88							
						IPI	0,00		0,00
1738,88		0,00							
NFS 2		2408 25	BA		1621,08 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1621,08							
						IPI	0,00		0,00
1621,08		0,00							
NFS 2		2409 25	BA		1475,16 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1475,16							
						IPI	0,00		0,00
1475,16		0,00							
NFS 2		2410 25	BA		1900,76 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1900,76							
						IPI	0,00		0,00
1900,76		0,00							
NFS 2		2411 25							
Observacao: Cancelado									

+-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 10 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

-----+
 -----+
 | DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0.100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

+-----+													
-----											OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES
S/DEBITO	IMPOSTO	VALOR											
SERIE	UF												
ICMS													
ESP SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE	CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	
OU NAO	OUTRAS												
SERIE													
TRIBUTADAS													
+-----+													
NFS	2	2412	25										
Observacao: Cancelado													
NFS	2	2413	25										
Observacao: Cancelado													
NFS	2	2414	25	BA	1776,12	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1776,12						IPI	0,00		0,00		
1776,12		0,00											
NFS	2	2415	25										
Observacao: Cancelado													
NFS	2	2416	25	BA	1741,16	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1741,16						IPI	0,00		0,00		
1741,16		0,00											
NFS	2	2417	26	BA	1693,28	31111001 07000	5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00		
0,00		1693,28						IPI	0,00		0,00		
1693,28		0,00											

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2418 26	BA		1950,16 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1950,16							
						IPI	0,00		0,00
1950,16		0,00							
NFS 2		2419 26	BA		1779,16 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1779,16							
						IPI	0,00		0,00
1779,16		0,00							
NFS 2		2420 26	BA		1384,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1384,72							
						IPI	0,00		0,00
1384,72		0,00							
NFS 2		2421 26	BA		1835,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1835,40							
						IPI	0,00		0,00
1835,40		0,00							
NFS 2		2422 26	BA		1987,40 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1987,40							
						IPI	0,00		0,00
1987,40		0,00							
NFS 2		2423 26	BA		1689,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1689,48							
						IPI	0,00		0,00
1689,48		0,00							
NFS 2		2424 26	BA		1843,76 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1843,76							
						IPI	0,00		0,00
1843,76		0,00							
NFS 2		2425 26	BA		1636,28 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1636,28							
						IPI	0,00		0,00
1636,28		0,00							
NFS 2		2426 26	BA		1644,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1644,64							
						IPI	0,00		0,00
1644,64		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2427 29	BA		1900,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1900,00							
						IPI	0,00		0,00
1900,00		0,00							
NFS 2		2428 29	BA		1596,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1596,00							
						IPI	0,00		0,00
1596,00		0,00							
NFS 2		2429 29	BA		1520,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1520,00							
						IPI	0,00		0,00
1520,00		0,00							
NFS 2		2430 29	BA		1900,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1900,00							
						IPI	0,00		0,00
1900,00		0,00							
NFS 2		2431 29	BA		1900,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1900,00							
						IPI	0,00		0,00
1900,00		0,00							
NFS 2		2432 30	BA		1824,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1824,00							
						IPI	0,00		0,00
1824,00		0,00							
NFS 2		2433 30	BA		1735,84 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1735,84							
						IPI	0,00		0,00
1735,84		0,00							
NFS 2		2434 30	BA		1725,96 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1725,96							
						IPI	0,00		0,00
1725,96		0,00							
NFS 2		2435 30	BA		1956,62 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1956,62							
						IPI	0,00		0,00
1956,62		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2	2436 30	BA	1477,44 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00 0,00	0,00
0,00	1477,44					

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

R E G I S T R O D E S A I D A S

|FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 |INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 |FOLHA: 11 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

DOCUMENTOS FISCAIS	CODIFICACAO	VALORES FISCAIS
--------------------	-------------	-----------------

S/DEBITO	IMPOSTO	VALOR	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES
SERIE	UF			
ICMS				
ESP SUB- NUMERO DIA DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI BASE CALCULO ALIQ IMPOSTO ISENTAS
OU NAO OUTRAS				
SERIE				DEBITADO
TRIBUTADAS				

				IPI	0,00	0,00
1477,44	0,00					
NFS 2	2437 30	BA	1729,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00 0,00	0,00
0,00	1729,00					
				IPI	0,00	0,00
1729,00	0,00					

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2438 30	BA		1308,72 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1308,72							
						IPI	0,00		0,00
1308,72		0,00							
NFS 2		2439 30	BA		1756,36 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1756,36							
						IPI	0,00		0,00
1756,36		0,00							
NFS 2		2440 30	BA		1697,84 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1697,84							
						IPI	0,00		0,00
1697,84		0,00							
NFS 2		2441 30	BA		1528,36 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1528,36							
						IPI	0,00		0,00
1528,36		0,00							
NFS 2		2442 30	BA		1544,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1544,32							
						IPI	0,00		0,00
1544,32		0,00							
NFS 2		2443 30	BA		1518,48 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1518,48							
						IPI	0,00		0,00
1518,48		0,00							
NFS 2		2444 30	BA		1825,52 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1825,52							
						IPI	0,00		0,00
1825,52		0,00							
NFS 2		2445 31	BA		1796,64 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1796,64							
						IPI	0,00		0,00
1796,64		0,00							
NFS 2		2446 31	BA		1862,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1862,00							
						IPI	0,00		0,00
1862,00		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

NFS 2		2447 31	BA		1738,88 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1738,88							
						IPI	0,00		0,00
1738,88		0,00							
NFS 2		2448 31	BA		1639,32 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1639,32							
						IPI	0,00		0,00
1639,32		0,00							
NFS 2		2449 31	BA		1903,04 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1903,04							
						IPI	0,00		0,00
1903,04		0,00							
NFS 2		2450 31	BA		1773,08 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1773,08							
						IPI	0,00		0,00
1773,08		0,00							
NFS 2		2451 31	BA		1843,00 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1843,00							
						IPI	0,00		0,00
1843,00		0,00							
NFS 2		2452 31	BA		1546,60 31111001 07000 5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00		1546,60							
						IPI	0,00		0,00
1546,60		0,00							
SUBTOTAL DE 01/10/2018 A 31/10/2018						ICMS	0,00		0,00
0,00		390608,46							
						IPI	0,00		0,00
390608,46		0,00							
TOTAL GERAL 01/10/2018 A 31/10/2018						ICMS	0,00		0,00
0,00		390608,46							
						IPI	0,00		0,00
390608,46		0,00							

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS/NAO
OUTRAS			IPI			DEBITADO	TRIBUTADAS
5.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado						
5.101	Venda de Producao do Estabele	390608,46	ICMS	0,00	0	0,00	
0,00	390608,46		IPI	0,00		0,00	
390608,46	0,00						
S U B T O T A L - 5.000 -		390608,46	ICMS	0,00		0,00	
0,00	390608,46		IPI	0,00		0,00	
390608,46	0,00						
T O T A L	G E R A L	390608,46	ICMS	0,00		0,00	
0,00	390608,46		IPI	0,00		0,00	
390608,46	0,00						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

-----+									
↑+-----+									

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Carvovale Ind.Com.Prod.Agroind.Ltda
 INSCR. EST.: 63.874.682 CNPJ: 01.538.372/0003-09
 FOLHA: 13 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/2018 A 31/10/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST
OUTRAS			
TOTAL GERAL	0,00	0,00	
0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMJ18417070010. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0.100 e código 6247A95.

Rotavi - Livro de Saidas - Outubro-2018

The image shows a table header with a dashed horizontal line. On the left side, there are two vertical lines, one above and one below the dashed line, with a '+' sign at their intersection. A mouse cursor arrow is positioned at the bottom left of the dashed line.

PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 06/11/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 10/ 2018 Filial: 03 ROTAVI VZP

fls. 569

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	9.333,33	0,00	7.000,00	9.333,33	2.688,00	746,67	7.000,00	2.016,00	560,00
COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	166,67	0,00	125,00	166,67	48,00	13,33	125,00	36,00	10,00
CONTROLLER	0,00	3.111,10	0,00	2.333,33	3.111,10	896,00	248,89	2.333,33	672,00	186,67
FISCAL	0,00	322,23	0,00	241,67	322,23	131,47	25,78	241,67	98,60	19,33
DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	644,44	0,00	483,33	644,44	185,60	51,56	483,33	139,20	38,67
SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.400,00	0,00	1.050,00	1.400,00	403,20	112,00	1.050,00	302,40	84,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	2.059,61	0,00	1.404,28	2.059,61	593,17	164,77	1.404,28	404,43	112,34
ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	120.596,72	0,00	135,34	0,00	-120.596,7	-35.397,5	-9.647,75	0,00	0,00	0,00
ANALISE E PROGRAMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	375,00	500,00	144,00	40,00	375,00	108,00	30,00
EXPEDIENTE	0,00	792,31	0,00	566,64	792,31	228,18	63,39	566,64	163,20	45,34
SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.836,69	2.362,90	0,00	1.642,08	-2.473,79	-712,46	-197,92	1.642,08	472,93	131,38
GERENCIA INDUSTRIAL	0,00	1.333,33	0,00	1.000,00	1.333,33	384,00	106,67	1.000,00	288,00	80,00
CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	500,00	0,00	375,00	500,00	144,00	40,00	375,00	108,00	30,00
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)	0,00	800,00	0,00	600,00	800,00	230,40	64,00	600,00	172,80	48,00
PPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES GERADORES	0,00	155,56	0,00	116,67	155,56	44,80	12,44	116,67	33,60	9,33
MANUTENCAO ELETRICA ELETRONICA	0,00	1.333,33	0,00	1.000,00	1.333,33	384,00	106,67	1.000,00	288,00	80,00
MANUTENCAO MECANICA	0,00	3.344,43	0,00	2.508,34	3.344,43	963,20	267,57	2.508,34	722,40	200,66
TORNEARIA	4.427,60	4.799,28	0,00	275,00	371,68	107,04	29,73	275,00	79,20	22,00
TRANSPORTE INTERNO	0,00	188,89	0,00	141,67	188,89	54,40	15,11	141,67	40,80	11,33
TRANSPORTE EXTERNO	15.828,58	15.434,66	2.240,33	2.500,00	-393,92	-113,45	-31,52	259,67	74,78	20,77
FORNOS 7001 - MVA	0,00	4.265,33	0,00	3.166,62	4.265,33	1.091,65	341,23	3.166,62	812,28	253,33
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	4.859,68	6.038,87	0,00	988,67	1.179,19	339,60	94,34	988,67	284,73	79,09
LINGOTAMENTO/VAZAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRITAGEM PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFRATARIOS	0,00	1.088,90	0,00	816,67	1.088,90	313,60	87,10	816,67	235,20	65,33
FORNO DE INDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL :	150.549,27	59.975,17	2.375,67	28.709,97	-90.574,10	-26.849,1	-7.245,94	26.469,64	7.552,55	2.117,57

TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	-124.669,23		TOTAL DO LOTE DE 13o.:		36.139,76					



PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 06/11/18

VZP22.004.001

fls. 570

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 10/ 2018 Filial: 09 ROTAVI BAHIA

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	1.570,69	1.701,58	883,52	981,68	130,89	37,70	10,47	98,16	28,27	7,85
TOTAL GERAL :	1.570,69	1.701,58	883,52	981,68	130,89	37,70	10,47	98,16	28,27	7,85
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	179,06		TOTAL DO LOTE DE 13o.:		134,28					



PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 06/11/18

VZP22.004.001

fls. 571

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 10/ 2018 Filial: 05 ROTAVI JACAREI

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	4.026,75	0,00	2.643,41	4.026,75	1.159,70	322,14	2.643,41	761,30	211,47
TOTAL GERAL :	0,00	4.026,75	0,00	2.643,41	4.026,75	1.159,70	322,14	2.643,41	761,30	211,47
TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:	5.508,59		TOTAL DO LOTE DE 13o.:		3.616,18					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES + REFLEXOS	1	30,00	3.788,13	0003	I.N.S.S.	1	0,00	2.205,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	1.262,71	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	283,98
0185	ARREDTO. DAS FERIAS	1	0,00	0,73	0043	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	4.205,00
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415	1	0,00	39,96	0098	I.N.S.S. FERIAS	1	0,00	55,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,51					
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	1	11,00	207,78					

Proventos	5.299,82	Descontos	5.078,82	Liquido	221,00
FGTS Dep. (SEFIP)	423,88	Base INSS	5.298,58	Base IRRF	247,74
FGTS Dep.	423,89	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	5.050,84
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base Sal. Fam.	4.035,87
Base FGTS	5.298,58			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				

Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número W.M.J.18417070000. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



fls. 573

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	90,00	1.178,02	0003	I.N.S.S.	1	0,00	90,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,47	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0,00	0,47

Proventos	1.178,49	Descontos	94,49	Líquido	1.084,00
FGTS Dep. (SEFIP)	94,24	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.178,02
Base FGTS	1.178,02			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.178,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WPMJ11841707004. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	440	6.300,00	0003	I.N.S.S.	2	0	654,00
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	45,00	0004	I.R.R.F.	1	0	279,80
0373	ARREDONDAMENTO	2	0	1,05	0466	ARREDOND. ANTERIOR	2	0	1,20

Proventos	6.346,05	Descontos	935,05	Líquido	5.411,00
Base FGTS	6.300,00	Base INSS	6.300,00	Base IRRF	6.300,00
FGTS Dep.	504,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venccto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:49, sob o número WJMTJ00018417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



fls. 578

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220	1.685,14	0003	I.N.S.S.	1	0	134,81
0373	ARREDONDAMENTO	1	0	0,67					
Proventos		1.685,81	Descontos		134,81	Líquido		1.551,00	
Base FGTS		1.685,14	Base INSS		1.685,14	Base IRRF		1.685,14	
FGTS Dep.		134,81	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base FGTS 13°		0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00							
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:30 sob o número WJMT18417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



fls. 580

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	9	1596	11.329,82	0003	I.N.S.S.	9	0	1.109,00
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	1	30	271,91	0466	ARREDOND. ANTERIOR	9	0	4,60
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415	6	0	225,53					
0341	HS EXTRAS NOTURNA 50%	3	40,57	416,16					
0373	ARREDONDAMENTO	9	0	5,27					
0375	ADICIONAL NOTURNO 20%	3	284	388,46					
0402	HORAS EXTRAS FERIADO 100%	6	51	756,58					

Proventos	13.393,73	Descontos	1.113,73	Liquido	12.280,00
Base FGTS	13.388,46	Base INSS	13.388,46	Base IRRF	13.388,46
FGTS Dep.	1.071,07	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMTJ0018417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ifs. 582

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220	4.500,00	0003	I.N.S.S.	1	0	495,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0	0,19	0004	I.R.R.F.	1	0	132,19
Proventos		4.500,19	Descontos	627,19	Liquido	3.873,00			
Base FGTS		4.500,00	Base INSS	4.500,00	Base IRRF	4.500,00			
FGTS Dep.		360,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS 13°		0,00	Base IRRF Férias	0,00					
FGTS 13° Dep.		0,00							
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:30 sob o número WJMTJ084170700019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ifs. 585

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	381,34	3.640,00	0003	I.N.S.S.	2	0	440,28
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	2	73,34	700,00	0004	I.R.R.F.	1	0	21,40
0373	ARREDONDAMENTO	2	0	0,28	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0	0,66

Proventos	4.340,28	Descontos	462,28	Líquido	3.878,00
Base FGTS	4.340,00	Base INSS	4.340,00	Base IRRF	4.340,00
FGTS Dep.	347,20	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venccto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:48, sob o número WJMTJ00018417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220	1.400,00	0003	I.N.S.S.	1	0	112,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0	0,33	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0	0,33
					0652	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1	0	350,00

Proventos	1.400,33	Descontos	462,33	Líquido	938,00
Base FGTS	1.400,00	Base INSS	1.400,00	Base IRRF	1.400,00
FGTS Dep.	112,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:49, sob o número WJMTJ08417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



fls. 588

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	7	1364,02	15.026,67	0003	I.N.S.S.	7	0	1.776,41
0022	INSALUBRIDADE	6	0	1.144,80	0004	I.R.R.F.	2	0	722,11
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	6	220,02	2.216,67	0466	ARREDOND. ANTERIOR	7	0	5,22
0373	ARREDONDAMENTO	7	0	4,43	0652	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1	0	1.166,67

Proventos	18.392,57	Descontos	3.670,57	Líquido	14.722,00
Base FGTS	18.388,14	Base INSS	18.388,14	Base IRRF	18.388,14
FGTS Dep.	1.471,03	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FCTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	7	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:00, sob o número WJMTJ0018417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	1	220	3.300,00	0003	I.N.S.S.	1	0	363,00		
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	1	0	3.163,30	0004	I.R.R.F.	1	0	34,80		
0373	ARREDONDAMENTO	1	0	0,81	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	1	0	3.163,30		
Proventos				6.464,11	Descontos				3.561,11	Líquido	2.903,00
Base FGTS				3.300,00	Base INSS				3.300,00	Base IRRF	3.300,00
FGTS Dep.				264,00	Base INSS 13°				0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°				0,00					Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.				0,00							
Ativos		1	Demitidos			0	Lic. Maternidade				
Serv. Militar		0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venccto				
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês				
Funcs		2	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez		0									

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMTJ08417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220	1.700,00	0003	I.N.S.S.	1	0	198,97
0285	ADIC. PERICULOSIDADE	1	0	510,00	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0	0,30
0373	ARREDONDAMENTO	1	0	0,23					

Proventos	2.210,23	Descontos	199,23	Líquido	2.011,00
Base FGTS	2.210,00	Base INSS	2.210,00	Base IRRF	2.210,00
FGTS Dep.	176,80	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venccto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:49, sob o número WJMTJ08417070019. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00454440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ifs. 591

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220	3.000,00	0003	I.N.S.S.	1	0	330,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0	0,74	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0	1.200,00
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0	0,74

Proventos	3.000,74	Descontos	1.530,74	Líquido	1.470,00
Base FGTS	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base IRRF	1.800,00
FGTS Dep.	240,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:49, sob o número WJMTJ084170700019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Várzea da Palma MG

59.591.974/0003-00

Comp: 10/2018

Cx: 0

Per: 3

FOLHA PAGAMENTO - RESUMO POR SETOR - OUTUBRO/2018

TRANSPORTE EXTERNO (ADM)

V.12.1.19.378

Emissão: 26/10/2018 16:02:32

Seção: 02.03.01.02.07.01

fls. 592

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	1	0	1.769,25	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	1	0	1.769,25
Proventos		1.769,25	Descontos		1.769,25		Líquido		0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS		0,00		Base IRRF		0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°		0,00		Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS 13°		0,00					Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep.		0,00							
Ativos		0	Demitidos		0		Lic. Maternidade		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1		Aviso Prévio		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencdo		
Outros		0	Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês		
Funcs		1	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.		
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:50, sob o número WJMJ18417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG
 59.591.974/0003-00 Comp: 10/2018 Cx: 0 Per: 3

FOLHA PAGAMENTO - RESUMO POR SETOR - OUTUBRO/2018
 FORNO 7001

V.12.1.19.378
 Emissão: 26/10/2018 16:02:32
 Seção: 02.03.01.02.08.000
 fls. 593

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	3	572,01	13.866,67	0003	I.N.S.S.	3	0	1.458,67
0022	INSALUBRIDADE	2	0	381,60	0004	I.R.R.F.	3	0	1.641,30
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	3	110,01	2.666,67	0466	ARREDOND. ANTERIOR	3	0	0,80
0373	ARREDONDAMENTO	3	0	0,92					

Proventos	16.915,86	Descontos	3.100,86	Líquido	13.815,00
Base FGTS	16.914,94	Base INSS	16.914,94	Base IRRF	16.914,94
FGTS Dep.	1.353,19	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FCTS 13° Dep.	0,00				

Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	0				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMTJ00000184170700019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.



fls. 594

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	381,34	2.672,74	0003	I.N.S.S.	2	0	306,11
0022	INSALUBRIDADE	2	0	381,60	0466	ARREDOND. ANTERIOR	2	0	0,60
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	2	73,34	513,99					
0373	ARREDONDAMENTO	2	0	0,40					
Proventos		3.568,73	Descontos	306,73	Líquido	3.262,00			
Base FGTS		3.568,33	Base INSS	3.568,33	Base IRRF	3.568,33			
FGTS Dep.		285,47	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS 13°		0,00			Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13° Dep.		0,00							
Ativos		2	Demitidos	0	Lic. Maternidade				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				
Funcs		2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07, sob o número WJMTJ00018417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6247A95.



fls. 596

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	3	0	1.552,25	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	3	0	1.569,63
0576	REEMBOLSO DESC. NEGOCIAL	1	0	17,38					
Proventos		1.569,63	Descontos		1.569,63	Liquido		0,00	
Base FGTS		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base FGTS 13°		0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00							
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		42	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		42							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2018 às 10:07:30 sob o número WJMT18417070019. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6247A95.

