



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO
OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
		INICIO	16/09/2017

RESUMO

CONVÊNIO	AÇÃO SOCIAL	COMPETÊNCIA	OUTUBRO / 2017
ATIVIDADES REALIZADAS	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Disponibilização de equipe de profissionais em nível médio Disponibilização de equipe de profissionais em nível superior Compilar dados de atendimentos e atividades dos profissionais fornecidos Fiscalização compartilhada dos serviços efetivados por equipe própria		

A Fundação FCCV vem através deste apresentar a prestação de contas dos gastos efetivos e realizados após a devida quitação da PARCELA 002 por parte do convenente.

Compoe o presente documentos:

- 1 - Extrato Bancário de Conta Especifica
- 2 - Demonstrativo de Resultado
- 3 - Comprovantes Bancários de Liquidação de Despesas
- 4 - Documentos Fiscais
- 5 - Relatórios de Atividades

VALOR PRINCIPAL DAS FATURAS	R\$	82.060,08
VALOR REALIZADO	R\$	82.060,08

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

DEMONSTRATIVOS

CUSTO EFETIVO DIRETO	CUSTO EFETIVO INDIRETO	ENCARGOS	FUNDO FINANCEIRO
R\$ 50.642,59	R\$ 7.460,91	R\$ 12.360,17	R\$ 1.552,29

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
R\$ 1.749,58	R\$ 82.060,08	R\$ 72.015,96	R\$ 11.793,70

RECEBIDO

A FCCV garante ter cumprido todos os requisitos legais na execução das atividades pactuadas e ratifica que o presente procedimento administrativo é totalmente consoante as normas legais vigentes.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ao longo do período de setembro a novembro de 2017, buscamos executar os serviços pactuados em nosso termo de colaboração da melhor maneira possível, sempre prezando pela qualidade dos mesmos.

Dessa forma realizamos os mais diversos procedimentos, desde a atenção aos usuários da rede quanto o auxílio na formação de metodologias de trabalho.

Certos de que na busca pelo aprimoramento da gestão pública todo esforço é válido, desenvolvemos também nesse período, ações de planejamento estratégico, mapeamento de serviços, reuniões de acompanhamento da execução, além de alinhamentos conceituais para que as ações desenvolvidas tenham o mesmo tom.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO

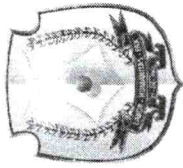
O Termo de Colaboração 001/2017 visa garantir a Fundação FCCV os recursos necessários para a implementação de projeto a execução de atividades complementares a efetivação da Política Pública em Assistência no âmbito municipal, com foco na elevação dos indicadores positivos e regulado pela Lei Federal 13.019/2014; executar e manter ações a auxiliar a Secretaria Municipal de Assistência Social a humanizar e aumentar o atendimento à população usuária dos serviços; promover a articulação com a sociedade civil para a realização de campanhas educativas; também viabilizar outras ações que possam contribuir para a maior efetividade dos serviços da rede.

Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Apoiar a Secretaria Municipal de Assistência Social no desenvolver da proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

Apoio ao CRAS

A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede sócio assistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.



PREFEITURA MUNICIPAL
**COLINAS
DO TOCANTINS**
Gabinete do Prefeito



PLANO DE TRABALHO 2017/2018

DOCUMENTO ANEXO AO TERMO DE FOMENTONº 001/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A FUNDAÇÃO FCCV. <<REVISAO - 001/2017>>

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Título do Projeto

Execução das Atividades Complementares a efetivação da Política Pública em Assistência Social no âmbito Municipal

Modalidade de Contratação

Termo de Fomento

Período de Execução

Início: 16 de setembro de 2017

Termino: 31 de agosto de 2018

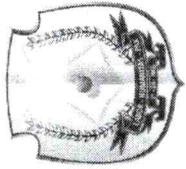
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo de Fomentovisa garantir a OSC – Fundação FCCV – os recursos necessários para a implementação de projeto a execução de atividades complementares a efetivação da Política Pública em Assistência no âmbito municipal, com foco na elevação dos indicadores positivos e regulado pela Lei Federal 13.019/2014; executar e manter ações a auxiliar a Secretaria Municipal de Assistência Social a humanizar e aumentar o atendimento à população usuária dos serviços; promover a articulação com a sociedade civil para a

PLANO DE TRABALHO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017

PERÍODO: 16 DE SETEMBRO DE 2017 a 31 DE AGOSTO DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL
**COLINAS
DO TOCANTINS**
Gabinete do Prefeito



realização de campanhas educativas; também viabilizar outras ações que possam contribuir para a maior efetividade dos serviços da rede.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O presente projeto tem por finalidade estabelecer as atividades, as metas, os limites orçamentários, pactuados entre a Secretaria Municipal de Assistência Social de COLINAS e a Fundação FCCV para a execução de atividades complementares a efetivação da Política Pública em Assistência Social no âmbito municipal, baseados nos princípios preconizados pela Lei Orçamentaria Municipal e legislação correlata.

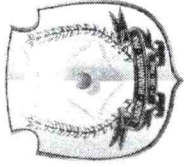
A qualidade do atendimento qual será prestado está diretamente atrelado aos recursos investidos e o grau de importância que é dado aos profissionais envolvidos no processo de produção do desenvolvimento social junto a comunidade de Colinas. Desta maneira a equipe deve dispor de contínuo investimento em tecnologia humana e material para o desempenho de suas atividades possibilitando o acolhimento de toda a comunidade usuária do serviço público em questão.

A organização das ações em assistência social divide-se em dois vetores de proteção social. O primeiro é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. O segundo é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.

AÇÕES E ATIVIDADES

Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Apoiar a Secretaria Municipal de Assistência Social no desenvolver da proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.



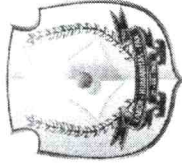
Ações – AÇÃO SOCIAL

1. **PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE:** contribuir para inserção da política de Recursos Humanos no âmbito administrativo da assistência social. A implementação de políticas de RH representa o resgate do trabalho e da dignidade dos profissionais, viabilizando assim a consolidação da rede de atendimento social no âmbito municipal.
2. **APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO:** mapear as rotinas de trabalho atuais (1.1), feito o estudo a equipe de gestão administrativa fará o levantamento dos gargalos operacionais. Cabe lembrar que tal estudo é de suma importância para indicar o norte a ser seguido pela administração. Será então elaborado o plano de ação qual apontará as medidas a serem tomadas pela gestão, com as rotinas que aumentarão a efetividade e qualidade dos serviços prestados à população.
3. **APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO:** levantar os dados a auxiliar a Gestão Municipal a elaborar um mapa da Efetividade Social nos locais de atendimento da rede, visando a elaboração de relatórios a nortear as ações a serem implementadas.
4. **COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ASSISTÊNCIA:** aumentar a capilaridade de atendimento da rede municipal, selecionando, treinando, nortearando e cobrando, equipes de atendimento buscando melhorar os índices de acolhimento a comunidade. Os quantitativos de equipes envolvidas poderão sofrer influência das sazonalidades no atendimento da política pública, uma vez que o documento que norteará os quantitativos necessários é a aferição quantitativa e qualitativa na oferta dos serviços.
5. **ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE:** melhorar os índices de qualidade na prestação das atividades públicas a comunidade, portanto fica evidente que dentro dos trabalhos a serem desenvolvidos dever-se-á buscar sempre os meios de quantificar a efetiva melhora de tais índices.

Apoio ao CRAS

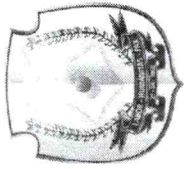
A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede sócio assistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros.



Ações – CRAS

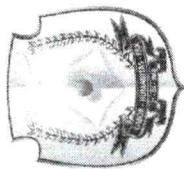
- 1. PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE:** contribuir para inserção da política de Recursos Humanos no âmbito administrativo da assistência social. A implementação de políticas de RH representa o resgate do trabalho e da dignidade dos profissionais, viabilizando assim a consolidação da rede de atendimento social no âmbito municipal.
- 2. APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO:** mapear as rotinas de trabalho atuais (1.1), feito o estudo a equipe de gestão administrativa fará o levantamento dos gargalos operacionais. Cabe lembrar que tal estudo é de suma importância para indicar o norte a ser seguido pela administração. Será então elaborado o plano de ação qual apontará as medidas a serem tomadas pela gestão, com as rotinas que aumentarão a efetividade e qualidade dos serviços prestados à população.
- 3. APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO:** levantar os dados a auxiliar a Gestão Municipal a elaborar um mapa da Efetividade Social nos locais de atendimento da rede, visando a elaboração de relatórios a nortear as ações a serem implementadas.
- 4. COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ASSISTÊNCIA:** aumentar a capilaridade de atendimento da rede municipal, selecionando, treinando e cobrando, equipes de atendimento buscando melhorar os índices de acolhimento a comunidade. Os quantitativos de equipes envolvidas poderão sofrer influência das sazonalidades no atendimento da política pública, uma vez que o documento que norteará os quantitativos necessários é a aferição quantitativa e qualitativa na oferta dos serviços.
- 5. ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE:** melhorar os índices de qualidade na prestação das atividades públicas a comunidade, portanto fica evidente que dentro dos trabalhos a serem desenvolvidos dever-se-á buscar sempre os meios de quantificar a efetiva melhora de tais índices.



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

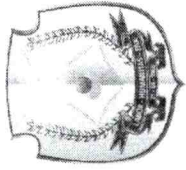
Ação – Ação Social

Atividades	Responsável	Relatórios de Avaliação	Período de Execução												
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ASSISTENCIA	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Ação – CRAS

Atividades	Responsável	Relatórios de Avaliação	Período de Execução													
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês		
PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ASSISTENCIA	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



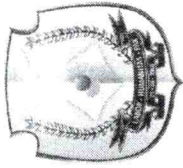
PLANO DE APLICAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
	33.50.43.00	00
	33.50.43.00	19

CRONOGRAMA DE DESPESAS

<<SOMENTE SERÁ REPASSADO O QUE FOR DEVIDAMENTE MEDIDO E ATESTADO PELO CONCEDENTE>>

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA MÁXIMA	VALOR MÁXIMO
1	Parcela 01	15/10/2017	R\$ 80.200,00
2	Parcela 02	15/11/2017	R\$ 80.200,00
3	Parcela 03	15/12/2017	R\$ 80.200,00
4	Parcela 04	15/01/2018	R\$ 80.200,00
5	Parcela 05	15/02/2018	R\$ 80.200,00
6	Parcela 06	15/03/2018	R\$ 80.200,00
7	Parcela 07	15/04/2018	R\$ 80.200,00
8	Parcela 08	15/05/2018	R\$ 80.200,00
9	Parcela 09	15/06/2018	R\$ 80.200,00
10	Parcela 10	15/07/2018	R\$ 80.200,00
11	Parcela 11	15/08/2018	R\$ 80.200,00
12	Parcela 12	15/09/2018	R\$ 80.200,00
TOTAL DO DESEMBOLSO PERMITIDO			R\$ 962.400,00



DETALHAMENTO FINANCEIRO
<<SOMENTE SERÁ REPASSADO O QUE FOR DEVIDAMENTE MEDIDO E ATESTADO PELO CONCEDENTE>>

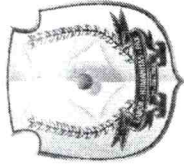
AÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
AÇÃO SOCIAL	R\$ 69.200,00	R\$ 58.820,00	R\$ 5.190,00	R\$ 5.190,00
CRAS	R\$ 11.000,00	R\$ 9.350,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
TOTAL	R\$ 80.200,00	R\$ 68.170,00	R\$ 6.015,00	R\$ 6.015,00

LEGENDA

(1) ENTENDE-SE POR TODAS AS DESPESAS DECORRENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NESSE PLANO DE TRABALHO, BEM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS PERTINENTES A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO REALIZADA.

(2) ENTENDE-SE POR TODAS AS DESPESAS DECORRENTE A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS IN LOCCO PERTINENTES A PERFEITA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PACTUADAS NESSE PLANO DE TRABALHO. EXEMPLO: ALUGUEIS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, CAPACITAÇÕES, SISTEMAS DE INFORMATICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS APLICADOS, OFICINAS SOCIAIS, VEÍCULOS, COMBUSTIVEL, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, SERVIÇOS GRAFICOS E OUTROS)

(3) ENTENDE-SE POR TODAS AS DESPESAS DECORRENTE A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PERTINENTES, DESDE QUE NÃO IN LOCCO, A PERFEITA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PACTUADAS NESSE PLANO DE TRABALHO. EXEMPLO: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, CAPACITAÇÕES, SISTEMAS DE INFORMATICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS APLICADOS (ADVOCATÍCIOS, CONTABEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA, FINANCEIROS), VEÍCULOS, COMBUSTIVEL, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, SERVIÇOS GRAFICOS E OUTROS)



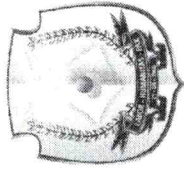
PREFEITURA MUNICIPAL
COLINAS DO TOCANTINS
Gabinete do Prefeito

F F C C V

AÇÃO	VALOR MÁXIMO GLOBAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
AÇÃO SOCIAL	R\$ 830.400,00	R\$ 705.840,00	R\$ 62.280,00	R\$ 62.280,00
CRAS	R\$ 132.000,00	R\$ 112.200,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
TOTAL	R\$ 962.400,00	R\$ 818.040,00	R\$ 72.180,00	R\$ 72.180,00

O TETO DE GASTO CONTEMPLADO NESSE PLANO DE TRABALHO CORRESPONDE A R\$ 962.400,00 (Novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais)

PLANO DE TRABALHO – ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017
PERÍODO: 16 DE SETEMBRO DE 2017 a 31 DE AGOSTO DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL
**COLINAS
DO TOCANTINS**
Gabinete do Prefeito



DECLARAÇÃO DO TOMADOR

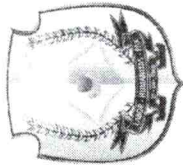
Na qualidade de representante legal da Fundação FCCV, DECLARO, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de COLINAS - TO, para efeitos e sob penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual/Municipal, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Em _____ de _____ de _____.

Representante Legal - FCCV

PLANO DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017
PERÍODO: 16 DE SETEMBRO DE 2017 a 31 DE AGOSTO DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL
**COLINAS
DO TOCANTINS**
Gabinete do Prefeito



APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

APROVO o Plano de Trabalho.

COLINAS - TO, _____ de _____ de _____.

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE TRABALHO – ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017
PERÍODO: 16 DE SETEMBRO DE 2017 a 31 DE AGOSTO DE 2018



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

- 1 - EXTRATO DE CONVENIO PUBLICADO
- 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Area for the main text of the Term of Collaboration, consisting of multiple horizontal lines for writing.



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS DO
TOCANTINS/TO
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2017/PMCO/TO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017/PMCO/TO

A gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017/PMCO/TO, Processo Administrativo nº060/2017/PMCO- Nº do Processo: 2017010251, o qual tem por objeto Termo de Cooperação com Organizações(s) da Sociedade Civil, que poderão receber subvenções ao longo de 12 (doze) meses para a execução de projetos voltados para garantir a excelência na prestação dos serviços de relevância pública nas áreas Desenvolvimento Social, conforme Proposta de Trabalho, constante nos autos Processo Administrativo nº060/2017/PMCO- Nº do Processo: 2017010251, Organização da Sociedade Civil credenciada: FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENCIA-FCCV-Nome de Fantasia: FCCV - Nome de Fantasia: FCCV, inscrita no CNPJ sob nº 08.876.809/0001-93, com sede Avenida Antônio Carlos, nº 240,1º Andar, Sala 211, Bairro: São Félix - CEP: 45.400-000 - São Félix/BA - CEP: 45.400-000. VALOR GLOBAL DO CUSTO EFETIVO DO PROJETO:

CUSTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 48.000,00	R\$ 576.000,00
6	Execução da Meta 06	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
7	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 8.540,00	R\$ 102.480,00
8	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 12.160,00	R\$ 145.920,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 80.200,00	R\$ 962.400,00
Valor Global do custo efetivo do Projeto: R\$ 962.400,00 (novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais), com o devido desembolso mensal de R\$ 80.200,00 (oitenta mil e duzent reais).			

Colinas do Tocantins/TO, aos doze (12) dias do mês de Setembro de 2017.

Mic.
Secretaria Municipal de Assistência Social

MICHELLA ALMEIDA DA CUNHA RABELO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

*Homologação na íntegra devidamente assinada nos autos do Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO

Publicado no Periódico
de 12/09/17 a 15/09/17
nº 2130



TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO Nº001/2017/FMASCO/TO

TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017/FMASCO/TO, QUE ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob nº. 12.366.625/0001-50, com endereço na Rua 03, nº1755, Centro, Colinas do Tocantins – TO, representada por sua atual Gestora a senhora, **MICHELLA ALMEIDA DA CUNHA RABELO**, brasileira, casada, Bacharel em Direito, inscrita no CPF nº.011.856.301-71, portadora RG nº 123.9106 SSP/TO, residente e domiciliada na Avenida Campos, nº913, Centro, de Colinas do Tocantins/TO – CEP: 77.760-000, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a organização da sociedade civil, a **FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA – NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ sob nº 08.876.809/0001-96, com endereço Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº240, Andar 01, Sala 211, Bairro: São Félix – CEP: 45.400-000, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo seu atual Diretor Presidente do Conselho Superior, o senhor **FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO**, inscrito no CPF sob nº034.721.733-86 e portador da carteira de identidade sob nº 307.6888 SSP/PI, resolvem celebrar o presente termo de colaboração/termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante o Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO-Nº do Processo 2017010251 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente termo de colaboração/termo de fomento, decorrente de CHAMAMENTO PÚBLICO nº001/2017/PMCO/TO, tem por objeto é o Termo de Fomento para a execução de projetos voltados para garantir a excelência na prestação dos serviços de relevância pública em Assistência Social em Cooperação Técnica com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Colinas do Tocantins/TO, conforme detalhado na Proposta de Trabalho constante nos autos do Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO-Nº do Processo 2017010251.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

COLINAS
DO TOCANTINS

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I – DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu site oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração/termo de fomento;
- c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público.



contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração/Termo de Fomento é de **R\$ 962.400,00 (novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 80.200,00 (oitenta mil e duzent reais)**, conforme discriminado abaixo:

CUSTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 48.000,00	R\$ 576.000,00
6	Execução da Meta 06	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
7	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 8.540,00	R\$ 102.480,00
8	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 12.160,00	R\$ 145.920,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 80.200,00	R\$ 962.400,00

Valor Global do custo efetivo do Projeto: R\$ 962.400,00 (novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais), com o devido desembolso mensal de **R\$ 80.200,00 (oitenta mil e duzent reais)**.



3.2 - O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de colaboração/termo de fomento, recursos no valor de **R\$ 962.400,00 (novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 80.200,00 (oitenta mil e duzent reais)**, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
15 - Fundo Municipal de Assistência Social	1520-Secretaria Municipal Assistência Social	08.244.8000.2201	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	33.90.39 - Outras Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20171155	010
15 - Fundo Municipal de Assistência Social	1520-Secretaria Municipal Assistência Social	08.244.8000.2201	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	33.90.39 - Outras Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20171156	010

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração/Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração/termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos as mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

- I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
- III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.



CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 – O presente termo de colaboração/termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

- I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Colaboração/Termo de Fomento vigorará a partir do primeiro dia da data de sua assinatura

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração/Termo de Fomento.

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração/termo de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração/Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.



CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

- I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
- V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas.

- I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

- I - extrato da conta bancária específica;
- II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;
- III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;



IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

8.3 - A Administração pública MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

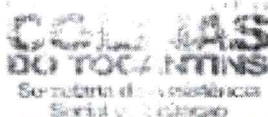
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.



8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas.

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfaique ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização



para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração/Fomento com alteração da natureza do objeto.

9.3 - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Estado, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

9.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração/Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário MUNICIPAL, facultada a defesa do interessado no respectivo



processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1 - O presente termo de colaboração/termo de fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 90 (NOVENTA) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1 - A eficácia do presente termo de colaboração/termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Placard da Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins ou no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este termo de colaboração/termo de fomento serão remetidas por correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias;

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração/termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO


14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração/termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro de Colinas do Tocantins/TO, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Colinas do Tocantins/TO, aos treze (13) dias do mês de Setembro de 2017.

Michella Almeida da Cunha Rabelo
Secretaria Municipal de Assistência Social

MICHELLA ALMEIDA DA CUNHA RABELO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social


FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA
FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO
FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES

Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil

Testemunhas:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CONVÊNIO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

O extrato bancário oficial, a seguir anexado, emitido pelo Banco do Brasil, instituição oficial indicada pelo convenente, apresentam todas as movimentações financeiras pertinentes a execução física financeira do Termo de Colaboração firmado entre a FCCV e a Sercetaria de Ação social de Colinas Tocantins. O periodo ora apresentado refere-se à competência de Outubro/2017, qual efetivou-se o desembolso financeiro o periodo de 01/11/2017 à 30/11/2017. Conforme consta positivado no Termo de Colaboração todas as movimentacoes pertinentes a perfeita execução das atividades pactuadas foram realizadas por meio de conta corrente exclusiva - Banco 001 / Conta 52.328-3 / Ag. 0545-2 - bem como afirmamos que todas a execução financeira cumpriu os ditames da Lei Federal nº 13.019/2014 e posteriores alterações.

SALDO INICIAL - R\$ 1.599,58 | SALDO FINAL R\$ 11.643,70 (SENDO SALDO APLICADO R\$ 11.643,70 E SALDO EM CONTA R\$ 0,00 .)



Extrato conta corrente

A33S230908109809014
23/05/2018 09:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 545-2
 Conta corrente 52328-3 FUNDACAO C C V - FCCV
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,00 C
03/11/2017		0911	99026	870 Transferência recebida	660.911.000.021.547	70.014,75 C	
				03/11 0911 21547-3 FUNDO MUNICIPA			
03/11/2017		0911	99026	870 Transferência recebida	660.911.000.028.456	12.045,33 C	
				03/11 0911 28456-4 COLINAS DOBL P			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	1.095,93 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	489,11 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	6.364,98 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	1.095,93 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	2.842,99 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.739	2.999,88 D	
03/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.740	4.499,82 D	
03/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.741	3.664,53 D	
03/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.742	39.308,36 D	19.848,55 C
06/11/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	19.848,55 D	
06/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.119.258	170,00 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	170,00 C	0,00 C
08/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	652,10 D	
				08/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
08/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	3.778,57 D	
				08/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
08/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.430,67 C	0,00 C
16/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	4.153,57 D	
				16/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
16/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	248,09 D	
				16/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
16/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	652,10 D	
				16/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
16/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.053,76 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/05/2018 R\$ 752,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZAÇÃO
1	RESULTADO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 1.749,58	31/10/2017
2	FATURA 002 - META A.SOCIAL	R\$ 70.014,75	03/11/2017
3	FATURA 002 - META CRAS	R\$ 12.045,33	03/11/2017
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS			R\$ 83.809,66

DESPESA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	BLOCO - CUSTO DIRETO	R\$ 50.642,59	62%
2	BLOCO - CUSTO INDIRETO	R\$ 7.460,91	9%
3	BLOCO - ENCARGOS	R\$ 12.360,17	15%
4	BLOCO - F.FINANCEIRO (DESPEDIDA S/JUSTA CAUSA)	R\$ 1.552,29	2%
5			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 72.015,96



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS
OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM ASSISTENCIA SOCIAL	INTERVENIENTE	S. M. ASSISTENCIA SOCIAL
		INICIO	

COMPOSIÇÃO DA FATURA

META	ASSISTENCIA SOCIAL	COMPETENCIA	OUTUBRO / 2017
ATIVIDADES REALIZADAS	COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. Disponibilização de equipe de profissionais em nível médio Disponibilização de equipe de profissionais em nível superior Compilar dados de atendimentos e atividades dos profissionais fornecidos Fiscalização compartilhada dos serviços efetivados por equipe própria		

A Fundação FCCV vem através deste encaminhar sua fatura global, dentro dos limites de gasto determinados no cronograma fisico financeiro pactuado, visando cobrir as despesas avençadas no Termo de Colaboração pactuado - nº 003/2017 - para a execução das atividades de apoio a gestão na busca pela excelencia dos serviços públicos municipais.

CUSTO DIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	47.383,14
ENCARGOS COM EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	16.266,63
CUSTO INDIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	6.364,98
TOTAL DESTA FATURA	R\$	70.014,75

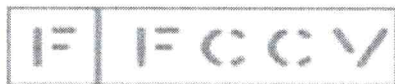
VALOR REALIZADO	R\$	70.014,75	SETENTA MIL, QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.
------------------------	-----	-----------	---

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

ACEITE DAS ATIVIDADE		CONTROLE INTERNO		CONTROLE FINANCEIRO	
DATA	___/___/___	DATA	___/___/___	DATA	___/___/___
CARIMBO		CARIMBO		CARIMBO	

A FCCV garante ter cumprido todos os requisitos legais na execução das atividades pactuadas e ratifica que o presente procedimento administrativo é totalmente consoante as normas legais vigentes. Em anexo seguem todas as certidões exigidas para comprovação da capacidade de fiscal da entidade em receber subvenções sociais.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS
OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM ASSISTENCIA SOCIAL	INTERVENIENTE	S. M. ASSISTENCIA SOCIAL
		INICIO	

COMPOSIÇÃO DA FATURA

META	CRAS	COMPETENCIA	OUTUBRO / 2017
ATIVIDADES REALIZADAS	COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. Disponibilização de equipe de profissionais em nível médio Disponibilização de equipe de profissionais em nível superior Compilar dados de atendimentos e atividades dos profissionais fornecidos Fiscalização compartilhada dos serviços efetivados por equipe própria		

A Fundação FCCV vem através deste encaminhar sua fatura global, dentro dos limites de gasto determinados no cronograma físico financeiro pactuado, visando cobrir as despesas avençadas no Termo de Colaboração pactuado - nº 003/2017 - para a execução das atividades de apoio a gestão na busca pela excelencia dos serviços públicos municipais.

CUSTO DIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	8.151,79
ENCARGOS COM EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	2.798,51
CUSTO INDIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	1.095,03
TOTAL DESTA FATURA	R\$	12.045,33

VALOR REALIZADO	R\$	12.045,33	DOZE MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS.
------------------------	-----	-----------	--

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

ACEITE DAS ATIVIDADE		CONTROLE INTERNO		CONTROLE FINANCEIRO	
DATA	____/____/____	DATA	____/____/____	DATA	____/____/____
CARIMBO		CARIMBO		CARIMBO	

A FCCV garante ter cumprido todos os requisitos legais na execução das atividades pactuadas e ratifica que o presente procedimento administrativo é totalmente consoante as normas legais vigentes. Em anexo seguem todas as certidões exigidas para comprovação da capacidade de fiscal da entidade em receber subvenções sociais.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CUSTO EFETIVO DIRETO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

03/11/2017 - Remessas enviadas para pagamento de colaboradores das metas (AÇÃO SOCIAL E CRAS) num total de R\$ 50.472,59.

06/11/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 170,00.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CUSTO EFETIVO DIRETO

DESPESAS DIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 2.999,88	03/11/2017
2	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 4.499,82	03/11/2017
3	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 3.664,53	03/11/2017
4	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 39.308,36	03/11/2017
5	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 170,00	06/11/2017
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 50.642,59



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CUSTO EFETIVO DIRETO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

COMPROVANTES BANCÁRIOS / DOCUMENTOS FISCAIS

- 1 - SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO DE RETORNOS DA REMESSA DO BANCO DO BRASIL
- 2 - COMPROVANTES DE RETORNOS DE TED

Area for providing supporting documents and receipts, consisting of multiple horizontal lines.

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 2/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 8 - ASSIST. SOCIAL - COLINAS

Departamento: 104 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COLINAS

Empr.: 1302 ADAILTON DA CONCEICAO LUSTOSA Situação: Trabalhando CPF: 893.559.031-20 PIS: 126.18504.97-8
 Cargo: 33 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 97404/00002
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.189,92

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.150,26 P 998 I.N.S.S. 8,00 95,19 D
 20 DIF SALARIAL 39,66 39,66 P

ND: 0 Proventos: 1.189,92 Descontos: 95,19 Informativa: 95,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.094,73
 NF: 0 Base INSS: 1.189,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.189,92 Valor FGTS: 95,19 Base IRRF: 1.094,73

Empr.: 1303 ADRIADNA QUEIROZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 056.623.091-75 PIS: 161.55384.10-0
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 662282 /00050
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 951,94

1 SALDO DE SALARIO 193,33 920,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,15 D
 20 DIF SALARIAL 31,73 31,73 P

ND: 0 Proventos: 951,94 Descontos: 76,15 Informativa: 76,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 875,79
 NF: 0 Base INSS: 951,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,94 Valor FGTS: 76,15 Base IRRF: 875,79

Empr.: 1304 ALEXANDRA GERMANO SOARES DE OLIVEI Situação: Trabalhando CPF: 971.669.101-78 PIS: 126.07647.97-7
 Cargo: 14 MERENDEIRA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 46097/00003
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 862,04
 NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empr.: 1305 AMAURY XAVIER DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 286.398.978-24 PIS: 128.21728.93-1
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 36702/00016
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 104,71 D
 20 DIF SALARIAL 403,12 403,12 P

ND: 0 Proventos: 1.308,89 Descontos: 104,71 Informativa: 104,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,18
 NF: 0 Base INSS: 1.308,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.308,89 Valor FGTS: 104,71 Base IRRF: 1.204,18

Empr.: 1306 ANTONIO COSTA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 040.431.001-08 PIS: 127.67867.97-5
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 808794/00007
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 104,71 D
 20 DIF SALARIAL 403,12 403,12 P

ND: 0 Proventos: 1.308,89 Descontos: 104,71 Informativa: 104,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,18
 NF: 0 Base INSS: 1.308,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.308,89 Valor FGTS: 104,71 Base IRRF: 1.204,18

Empr.: 1307 APARECIDA IZIDORIO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 003.602.511-96 PIS: 160.33486.44-8
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 10893/00001
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 862,04
 NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 3/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1308 DELMA MARIA DO CARMO ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 877.550.681-53 PIS: 200.60929.72-8
 Cargo: 50 PEDAGOGO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 18187/00011
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 2.098,21

1 SALDO DE SALARIO 193,33 2.028,27 P 998 I.N.S.S. 9,00 188,83 D
 20 DIF SALARIAL 69,94 69,94 P

ND: 0 Proventos: 2.098,21 Descontos: 188,83 Informativa: 167,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.909,38
 NF: 0 Base INSS: 2.098,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.098,21 Valor FGTS: 167,85 Base IRRF: 1.909,38

Empr.: 1309 ELIEUZA DOS SANTOS BRITO Situação: Trabalhando CPF: 977.201.001-15 PIS: 127.10744.97-1
 Cargo: 14 MERENDEIRA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 13714/00006
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 862,04
 NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empr.: 1310 ELIO PINHEIRO DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 590.318.831-15 PIS: 209.18946.52-7
 Cargo: 33 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 7670002/0040
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.189,92

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.150,26 P 998 I.N.S.S. 8,00 95,19 D
 20 DIF SALARIAL 39,66 39,66 P

ND: 0 Proventos: 1.189,92 Descontos: 95,19 Informativa: 95,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.094,73
 NF: 0 Base INSS: 1.189,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.189,92 Valor FGTS: 95,19 Base IRRF: 1.094,73

Empr.: 1311 FABIANO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 976.547.951-49 PIS: 126.48016.97-1
 Cargo: 9 CUIDADOR (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 9965042/00040
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.265,28 P 998 I.N.S.S. 8,00 104,71 D
 20 DIF SALARIAL 43,63 43,63 P

ND: 0 Proventos: 1.308,91 Descontos: 104,71 Informativa: 104,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,20
 NF: 0 Base INSS: 1.308,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.308,91 Valor FGTS: 104,71 Base IRRF: 1.204,20

Empr.: 1312 FRANCISCO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 017.090.841-03 PIS: 203.45764.87-5
 Cargo: 9 CUIDADOR (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 81320/00005
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.265,28 P 998 I.N.S.S. 8,00 104,71 D
 20 DIF SALARIAL 43,63 43,63 P

ND: 0 Proventos: 1.308,91 Descontos: 104,71 Informativa: 104,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,20
 NF: 0 Base INSS: 1.308,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.308,91 Valor FGTS: 104,71 Base IRRF: 1.204,20

Empr.: 1313 GERCY AVELINO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 025.408.781-72 PIS: 106.94106.62-0
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 75433/00001
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 862,04
 NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 4/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1314 GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 007.165.811-40 PIS: 127.68753.97-3
Cargo: 50 PEDAGOGO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 35218/00009
CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 2.098,21

1 SALDO DE SALARIO 193,33 2.028,27 P 998 I.N.S.S. 9,00 188,83 D
20 DIF SALARIAL 69,94 69,94 P

ND: 0 Proventos: 2.098,21 Descontos: 188,83 Informativa: 167,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.909,38
NF: 0 Base INSS: 2.098,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.098,21 Valor FGTS: 167,85 Base IRRF: 1.909,38

Empr.: 1355 JANAÍNA ARAÚJO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 039.489.911-38 PIS: 137.01798.27-2
Cargo: 77 CUIDADOR (A) SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2017 CTPS/Série: 1682256/00010
CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO 173,33 1.134,39 P 998 I.N.S.S. 8,00 90,75 D

ND: 0 Proventos: 1.134,39 Descontos: 90,75 Informativa: 90,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.043,64
NF: 0 Base INSS: 1.134,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.134,39 Valor FGTS: 90,75 Base IRRF: 1.043,64

Empr.: 1315 JUSCELINO NONATO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 026.678.811-41 PIS: 127.29931.97-1
Cargo: 33 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 1584831/00010
CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.189,92

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.150,26 P 998 I.N.S.S. 9,00 160,63 D
20 DIF SALARIAL 39,66 39,66 P
204 GRATIFICACOES 594,96 594,96 P

ND: 0 Proventos: 1.784,88 Descontos: 160,63 Informativa: 142,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,25
NF: 0 Base INSS: 1.784,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,88 Valor FGTS: 142,79 Base IRRF: 1.624,25

Empr.: 1316 LEILA DOS PASSOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 880.963.351-20 PIS: 190.19993.61-8
Cargo: 14 MERENDEIRA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 17904/00013
CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
995 SALARIO FAMILIA 31,07 30,03 P
8926 DIF SALARIO FAMILIA 1,04 1,04 P
20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 968,07 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 893,11
NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empr.: 1317 LUCINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 977.921.101-25 PIS: 126.55365.97-8
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 36798/00004
CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
995 SALARIO FAMILIA 31,07 30,03 P
8926 DIF SALARIO FAMILIA 1,04 1,04 P
20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 968,07 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 893,11
NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 5/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1318 LUDMILA OLIMPIO MAIONE MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 027.217.281-21 PIS: 164.31446.32-2
 Cargo: 51 PSICÓLOGO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 3836579/00050
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO	96,67	1.576,01 P	998	I.N.S.S.	11,00	358,67 D
20 DIF SALARIAL	54,34	54,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,50 D
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	100,00	1.630,35 P				

ND: 0 Proventos: 3.260,70 Descontos: 439,17 Informativa: 260,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,53
 NF: 0 Base INSS: 3.260,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.260,70 Valor FGTS: 260,85 Base IRRF: 2.902,03

Empr.: 1319 MANOEL ALVES DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 038.625.518-06 PIS: 120.56014.13-2
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 100188/00008
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	74,96 D
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 862,04
 NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empr.: 1320 MARIA ALICE PAULO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 045.966.541-31 PIS: 119.93924.80-3
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 22389/00011
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 951,94

1 SALDO DE SALARIO	193,33	920,21 P	998	I.N.S.S.	8,00	76,15 D
20 DIF SALARIAL	31,73	31,73 P				

ND: 0 Proventos: 951,94 Descontos: 76,15 Informativa: 76,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 875,79
 NF: 0 Base INSS: 951,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,94 Valor FGTS: 76,15 Base IRRF: 875,79

Empr.: 1321 MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 234.710.422-53 PIS: 163.76069.59-3
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 17529/00010
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	104,71 D
20 DIF SALARIAL	403,13	403,13 P				

ND: 0 Proventos: 1.308,90 Descontos: 104,71 Informativa: 104,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,19
 NF: 0 Base INSS: 1.308,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.308,90 Valor FGTS: 104,71 Base IRRF: 1.204,19

Empr.: 1322 MARIA DOMINGAS NEVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 007.333.491-02 PIS: 209.11841.31-2
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 13721/00009
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	112,44 D
995 SALARIO FAMILIA	31,07	30,03 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	1,04	1,04 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				
204 GRATIFICACOES	468,50	468,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.436,57 Descontos: 112,44 Informativa: 112,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.324,13
 NF: 0 Base INSS: 1.405,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.405,50 Valor FGTS: 112,44 Base IRRF: 1.293,06

Empr.: 1324 NADSON ARAUJO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.748.851-57 PIS: 190.51386.20-9
 Cargo: 9 CUIDADOR (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 81667/009
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.265,28 P	998	I.N.S.S.	8,00	104,71 D
20 DIF SALARIAL	43,63	43,63 P				

ND: 0 Proventos: 1.308,91 Descontos: 104,71 Informativa: 104,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,20
 NF: 0 Base INSS: 1.308,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.308,91 Valor FGTS: 104,71 Base IRRF: 1.204,20

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 6/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1325 NILMA MARIA DAS CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 011.633.141-02 PIS: 201.44996.69-8
 Cargo: 52 EDUCADOR SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 101055/00005
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 951,04

1 SALDO DE SALARIO	193,33	919,34 P	998	I.N.S.S.	8,00	76,08 D
995 SALARIO FAMILIA	62,14	60,07 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	2,07	2,07 P				
20 DIF SALARIAL	31,70	31,70 P				

ND: 0 Proventos: 1.013,18 Descontos: 76,08 Informativa: 76,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 937,10
 NF: 0 Base INSS: 951,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,04 Valor FGTS: 76,08 Base IRRF: 874,96

Empr.: 1326 ONECIMA JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 388.615.501-34 PIS: 170.26913.01-6
 Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 69441/00007
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO	96,67	1.576,01 P	998	I.N.S.S.	11,00	358,67 D
20 DIF SALARIAL	54,34	54,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,61 D
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	100,00	1.630,35 P				

ND: 1 Proventos: 3.260,70 Descontos: 419,28 Informativa: 260,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.841,42
 NF: 0 Base INSS: 3.260,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.260,70 Valor FGTS: 260,85 Base IRRF: 2.712,13

Empr.: 1327 PATRICIA APARECIDA DE ANDRADE CASTR Situação: Trabalhando CPF: 010.699.231-76 PIS: 209.22961.40-3
 Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 96832/00003
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO	96,67	1.576,01 P	998	I.N.S.S.	11,00	358,67 D
20 DIF SALARIAL	54,34	54,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,37 D
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	100,00	1.630,35 P				

ND: 2 Proventos: 3.260,70 Descontos: 405,04 Informativa: 260,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.855,66
 NF: 0 Base INSS: 3.260,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.260,70 Valor FGTS: 260,85 Base IRRF: 2.522,23

Empr.: 1328 POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 014.880.081-59 PIS: 200.51595.13-8
 Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 89030/00006
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO	96,67	1.576,01 P	998	I.N.S.S.	11,00	358,67 D
20 DIF SALARIAL	54,34	54,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,61 D
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	100,00	1.630,35 P				

ND: 1 Proventos: 3.260,70 Descontos: 419,28 Informativa: 260,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.841,42
 NF: 0 Base INSS: 3.260,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.260,70 Valor FGTS: 260,85 Base IRRF: 2.712,13

Empr.: 1329 SANDRA DA SILVA PINTO ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 002.715.661-32 PIS: 166.73052.59-8
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 22823/00005
 CC: 8 Depto: 104 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	74,96 D
995 SALARIO FAMILIA	31,07	30,03 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	1,04	1,04 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

ND: 0 Proventos: 968,07 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 893,11
 NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 7/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1330 SEBASTIAO PEREIRA DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 872.078.001-00 **PIS:** 126.75845.97-5
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 88977/00002
CC: 8 **Depto:** 104 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 104,71 D
 20 DIF SALARIAL 403,13 403,13 P

ND: 0 **Proventos:** 1.308,90 **Descontos:** 104,71 **Informativa:** 104,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.204,19
NF: 0 **Base INSS:** 1.308,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.308,90 **Valor FGTS:** 104,71 **Base IRRF:** 1.204,19

Empr.: 1331 TEREZINHA FELICIA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 472.288.571-00 **PIS:** 236.19426.40-2
Cargo: 14 MERENDEIRA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 827209/00007
CC: 8 **Depto:** 104 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 **Proventos:** 937,00 **Descontos:** 74,96 **Informativa:** 74,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 862,04
NF: 0 **Base INSS:** 937,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 937,00 **Valor FGTS:** 74,96 **Base IRRF:** 862,04

Empr.: 1332 VALDENIZIA ARAUJO DE MORAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 022.051.181-02 **PIS:** 190.48365.70-0
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 11315/00013
CC: 8 **Depto:** 104 **Filial:** 1 **Salário:** 951,04

1 SALDO DE SALARIO 193,33 919,34 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,08 D
 995 SALARIO FAMILIA 31,07 30,03 P
 8926 DIF SALARIO FAMILIA 1,04 1,04 P
 20 DIF SALARIAL 31,70 31,70 P

ND: 0 **Proventos:** 982,11 **Descontos:** 76,08 **Informativa:** 76,08 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 906,03
NF: 0 **Base INSS:** 951,04 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 951,04 **Valor FGTS:** 76,08 **Base IRRF:** 874,96

Empr.: 1333 ZEFIRINO PEREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 625.300.461-15 **PIS:** 170.51310.37-0
Cargo: 19 VIGIA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 79936/00017
CC: 8 **Depto:** 104 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 **Proventos:** 937,00 **Descontos:** 74,96 **Informativa:** 74,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 862,04
NF: 0 **Base INSS:** 937,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 937,00 **Valor FGTS:** 74,96 **Base IRRF:** 862,04

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

1 SALDO DE SALARIO 5.779,92 36.007,24 P 998 I.N.S.S. 271,00 4.153,57 D
 20 DIF SALARIAL 2.690,00 2.690,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 37,50 248,09 D
 203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE 400,00 6.521,40 P
 204 GRATIFICACOES 1.063,46 1.063,46 P
 995 SALARIO FAMILIA 217,49 210,22 P
 8926 DIF SALARIO FAMILIA 7,27 7,27 P

Líquido Geral: 42.097,93

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	32	Salário contribuição empregados:	46.282,10	Base IRRF Mensal:	41.368,93
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	248,09
Trabalhando:	32	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	46.282,10	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.153,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.153,57	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	248,09
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	46.282,10
Mandato sindical:	0	Total:	4.153,57	Valor do FGTS:	3.702,49
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.153,57	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	32			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	46.282,10
				Valor PIS:	462,84
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	42.097,93

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 9/70
Emissão: 07/11/2017
Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 8 - ASSIST. SOCIAL - COLINAS
Departamento: 105 - CRAS - COLINAS

Empr.: 1297 ALINE JARDIM DA SILVA TORRES Situação: Trabalhando CPF: 014.843.372-39 PIS: 200.69541.64-1
 Cargo: 51 PSICÓLOGO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 91095/00059
 CC: 8 Depto: 105 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO 96,67 1.576,01 P 998 I.N.S.S. 8,00 130,42 D
 20 DIF SALARIAL 54,35 54,35 P

ND: 0 Proventos: 1.630,36 Descontos: 130,42 Informativa: 130,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,94
 NF: 0 Base INSS: 1.630,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.630,36 Valor FGTS: 130,42 Base IRRF: 1.499,94

Empr.: 1298 ELIANA FERREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 015.568.091-90 PIS: 133.23840.31-2
 Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 4397737/0010
 CC: 8 Depto: 105 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO 96,67 1.576,01 P 998 I.N.S.S. 8,00 130,42 D
 20 DIF SALARIAL 54,35 54,35 P

ND: 0 Proventos: 1.630,36 Descontos: 130,42 Informativa: 130,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,94
 NF: 0 Base INSS: 1.630,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.630,36 Valor FGTS: 130,42 Base IRRF: 1.499,94

Empr.: 1299 MAIARA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 020.473.421-55 PIS: 203.30112.84-2
 Cargo: 51 PSICÓLOGO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5070/00010
 CC: 8 Depto: 105 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO 96,67 1.576,01 P 998 I.N.S.S. 8,00 130,42 D
 20 DIF SALARIAL 54,35 54,35 P

ND: 0 Proventos: 1.630,36 Descontos: 130,42 Informativa: 130,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,94
 NF: 0 Base INSS: 1.630,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.630,36 Valor FGTS: 130,42 Base IRRF: 1.499,94

Empr.: 1300 MARIANA RIBEIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.330.851-40 PIS: 206.44902.99-4
 Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 9516148/00030
 CC: 8 Depto: 105 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO 96,67 1.576,01 P 998 I.N.S.S. 8,00 130,42 D
 20 DIF SALARIAL 54,34 54,34 P

ND: 0 Proventos: 1.630,35 Descontos: 130,42 Informativa: 130,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,93
 NF: 0 Base INSS: 1.630,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.630,35 Valor FGTS: 130,42 Base IRRF: 1.499,93

Empr.: 1301 THIAGO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA FER Situação: Trabalhando CPF: 013.929.151-20 PIS: 165.52019.41-7
 Cargo: 51 PSICÓLOGO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 13904/00006
 CC: 8 Depto: 105 Filial: 1 Salário: 1.630,35

1 SALDO DE SALARIO 96,67 1.576,01 P 998 I.N.S.S. 8,00 130,42 D
 20 DIF SALARIAL 54,35 54,35 P

ND: 0 Proventos: 1.630,36 Descontos: 130,42 Informativa: 130,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,94
 NF: 0 Base INSS: 1.630,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.630,36 Valor FGTS: 130,42 Base IRRF: 1.499,94

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

1 SALDO DE SALARIO 483,35 7.880,05 P 998 I.N.S.S. 40,00 652,10 D
 20 DIF SALARIAL 271,74 271,74 P

Líquido Geral: 7.499,69

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 10/70
 Emissão: 07/11/2017
 Horas: 17:35:59

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	8.151,79	Base IRRF Mensal:	7.499,69
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	8.151,79	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	652,10	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	652,10	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	8.151,79
Mandato sindical:	0	Total:	652,10	Valor do FGTS:	652,10
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	652,10	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	8.151,79
				Valor PIS:	81,50
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 7.499,69

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2 conta: 00.000.052.328-3; Pagamentos de: 06/11/2017; Pagamentos até: 06/11/2017;

Favorecido : ADAILTON DA CONCEIC Inscrição : 893.559.031-20 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.008.681-4
Valor Liq. : 1.094,73 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 1.094,73 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação : 4.877.E96.E06.2B1.0DA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ADRIADNA QUEIROZ DO Inscrição : 056.623.091-75 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.029.360-7
Valor Liq. : 875,79 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 875,79 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação : 7.6E6.36E.AFE.8FF.862

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ALEXANDRA GERMANO S Inscrição : 971.669.101-78 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.024.200-6
Valor Liq. : 862,04 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 862,04 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação : E.D32.67C.C13.631.C59

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : AMAURY XAVIER DE SO Inscrição : 286.398.978-24 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.024.412-2
Valor Liq. : 1.204,18 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 1.204,18 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação : 8.BC4.874.29A.E19.095

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ANTONIO COSTA LUZ Inscrição : 040.431.001-08 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.018.661-4
Valor Liq. : 1.204,18 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 1.204,18 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação : 2.EF9.339.FE4.6E6.E19

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : APARECIDA IZIDORIO Inscrição : 003.602.511-96 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.031.400-0
Valor Liq. : 862,04 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 862,04 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade
Nr. Autenticação : E.8BE.055.1CE.C24.903

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : DELMA MARIA DO CARM Inscrição : 877.550.681-53 Id.Próprio :
Banco : 001 Agência : 0911-3 Conta: 00.000.021.823-5
Valor Liq. : 1.909,38 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 1.909,38 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: Crédito em conta corrente
Nr. Autenticação : 8.2C1.3A1.669.EC3.14C

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ELIEUZA DOS SANTOS Inscrição : 977.201.001-15 Id.Próprio :
Banco : 104 Agência : 1116- Conta: 00.000.029.916-8
Valor Liq. : 862,04 Data Liq. : 06/11/2017
Valor Pag. : 862,04 Data Pag. : 06/11/2017
Serviço : Pagamento de fornecedor Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 1.E99.960.F62.BE4.7CE

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: ELIO PINHEIRO DA LUZ	Inscrição	: 590.318.831-15	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.029.560-0
Valor Liq.	: 1.094,73	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.094,73	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.6C2.922.972.213.8EB

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: FABIANO DE SOUZA	Inscrição	: 976.547.951-49	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.013.403-4
Valor Liq.	: 1.204,20	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.204,20	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.C3D.E0F.BAD.672.B49

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: FRANCISCO AUGUSTO O	Inscrição	: 017.090.841-03	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.301-0
Valor Liq.	: 1.204,20	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.204,20	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : B.213.C59.205.ECC.BB8

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: GERCY AVELINO VIEIRA	Inscrição	: 025.408.781-72	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.002.078-8
Valor Liq.	: 862,04	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 862,04	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : F.D71.561.950.EFB.06E

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: GLEICY KELLY SILVEI	Inscrição	: 007.165.811-40	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.018.589-8
Valor Liq.	: 1.909,38	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.909,38	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : E.1C7.175.CAA.EA6.546

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JANAINA ARAUJO DIAS	Inscrição	: 039.489.911-38	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.031.443-4
Valor Liq.	: 1.043,64	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.043,64	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.1A1.7A0.F20.2C4.058

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JUSCELINO NONATO RI	Inscrição	: 026.678.811-41	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.015.431-3
Valor Liq.	: 1.624,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.624,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 6.E66.3F5.19A.C8E.109

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LEILA DOS PASSOS SI	Inscrição	: 880.963.351-20	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.019.475-1
Valor Liq.	: 893,11	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 893,11	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : A.E8F.A68.A30.EF5.F27

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LUCINEIDE DE OLIVEI	Inscrição	: 977.921.101-25	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.451-3
Valor Liq.	: 893,11	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 893,11	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 1.796.41E.87A.6AB.515

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LUDMILA OLIMPIO MAI	Inscrição	: 027.217.281-21	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.454-8
Valor Liq.	: 2.821,53	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 2.821,53	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 3.924.FF2.A04.A10.701

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MANOEL ALVES DE SAN	Inscrição	: 038.625.518-06	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.031.207-5
Valor Liq.	: 862,04	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 862,04	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : E.64D.2C8.A9C.49F.5E4

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARIA ALICE PAULO D	Inscrição	: 045.966.541-31	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.458-0
Valor Liq.	: 875,79	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 875,79	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.E83.9F5.240.839.3B4

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARIA ANTONIA DOS S	Inscrição	: 234.710.422-53	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.459-9
Valor Liq.	: 1.204,19	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.204,19	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : C.5CB.031.9BD.0A4.EB0

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARIA DOMINGAS NEVE	Inscrição	: 007.333.491-02	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.010.882-3
Valor Liq.	: 1.324,13	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.324,13	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 5.B14.18F.438.6D6.0F8

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARIA JOSE DOS ANJO	Inscrição	: 892.579.951-00	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.006.934-0
Valor Liq.	: 874,96	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 874,96	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 1.209.020.2E5.DCD.E7A

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: NADSON ARAUJO SILVA	Inscrição	: 064.748.851-57	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.386-0
Valor Liq.	: 1.204,20	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.204,20	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 2.FDA.ED8.FC0.BB5.022

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: NILMA MARIA DAS CHA	Inscrição	: 011.633.141-02	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.030.004-2
Valor Liq.	: 937,10	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 937,10	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.26E.65E.8BE.7C7.79F

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: ONECIMA JOSE DA SIL	Inscrição	: 388.615.501-34	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.377-6
Valor Liq.	: 2.841,42	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 2.841,42	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : B.C51.45E.D8A.C03.264

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: PATRICIA APARECIDA	Inscrição	: 010.699.231-76	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.012.339-6
Valor Liq.	: 2.855,66	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 2.855,66	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.312.3C8.27F.637.9D6

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: POLIANA RODRIGUES D	Inscrição	: 014.880.081-59	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.030.360-2
Valor Liq.	: 2.841,42	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 2.841,42	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.216.6C5.739.7C7.B7F

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: SANDRA DA SILVA PIN	Inscrição	: 002.715.661-32	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.017.487-0
Valor Liq.	: 893,11	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 893,11	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.3DF.D77.52B.EFD.6AF

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: SEBASTIAO PEREIRA D	Inscrição	: 872.078.001-00	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.009.493-0
Valor Liq.	: 1.204,19	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.204,19	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.1A5.118.A70.D48.AAB

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: TEREZINHA FELICIA D	Inscrição	: 472.288.571-00	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.267-7
Valor Liq.	: 862,04	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 862,04	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : F.76D.946.8F2.32A.D0F

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: VALDENIZIA ARAUJO D	Inscrição	: 022.051.181-02	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.007.356-9
Valor Liq.	: 906,03	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 906,03	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.AA6.139.163.55C.A92

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: ZEFERINO PEREIRA DO	Inscrição	: 625.300.461-15	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.476-9
Valor Liq.	: 862,04	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 862,04	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : E.0CD.A07.921.CB8.102

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: ALINE JARDIM DA SIL	Inscrição	: 014.843.372-39	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 3385-	Conta:	00.000.018.886-1
Valor Liq.	: 1.499,94	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.499,94	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 6.1C3.432.AC6.BC2.8C8

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: ELIANA FERREIRA BAR	Inscrição	: 015.568.091-90	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.029.926-X
Valor Liq.	: 1.499,94	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.499,94	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : D.C27.9CD.04B.229.BEA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MAIARA ROSA DA SILVA	Inscrição	: 020.473.421-55	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.973-5
Valor Liq.	: 1.499,94	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.499,94	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : B.2ED.DF6.D09.ECD.C3B

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARIANA RIBEIRO PER	Inscrição	: 046.330.851-40	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.258-8
Valor Liq.	: 1.499,94	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.499,94	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 1.BDB.6B1.C64.EAF.2F5

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: THIAGO LUCAS CAVALC	Inscrição	: 013.929.151-20	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.021.293-8
Valor Liq.	: 1.499,94	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.499,94	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : 5.806.124.406.C85.A58

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Total parcial: R\$ 50.472,59 quantidade: 00038

Total geral : R\$ 50.472,59 quantidade: 00038



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CUSTO EFETIVO INDIRETO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

03/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 6.364,98, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta AÇÃO SOCIAL.

03/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 1.095,93, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta CRAS.

EMBASAMENTO LEGAL

Em conformidade como o Inciso III do art. 46 da Lei Federal 13.019/2014 a contribuição deste convenio com os custos indiretos necessários à execução do objeto, foi na ordem de R\$ 3.825,36, qual representou uma proporção de 09% em relação ao valor mensal da parceria. Tais dispêndios englobam o adimplemento de serviços de internet, transporte, traslado aéreo, hospedagem, diárias, combustível, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, de assessoria jurídica, administrativa e/ou financeira, elaboração e acompanhamento de projetos, pesquisas e monitoramento, capacitações, auditoria externa e/ou consultorias específicas.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CUSTO EFETIVO INDIRETO

DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META AÇÃO SOCIAL	R\$ 6.364,98	03/11/2017
2	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META CRAS	R\$ 1.095,93	03/11/2017
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 7.460,91



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ENCARGOS DEVIDOS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

03/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 489,11 , que corresponde a contribuição para encargos da meta CRAS RATEIO 1.

03/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 1.095,93 , que corresponde a contribuição para encargos da meta CRAS - RATEIO 2.

03/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 2.842,99 , que corresponde a contribuição para encargos da meta AÇÃO SOCIAL - RATEIO 1.

08/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 3.778,57 , que corresponde a contribuição para encargos da meta AÇÃO SOCIAL - RATEIO 2.

16/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 4.153,57 , que corresponde a contribuição para encargos da meta AÇÃO SOCIAL - RATEIO 3.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ENCARGOS DEVIDOS

DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - CRAS (RATEIO 1)	R\$ 489,11	03/11/2017
2	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - CRAS (RATEIO 2)	R\$ 1.095,93	03/11/2017
3	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - AÇÃO SOCIAL (RATEIO 1)	R\$ 2.842,99	03/11/2017
4	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - AÇÃO SOCIAL (RATEIO 2)	R\$ 3.778,57	08/11/2017
5	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - AÇÃO SOCIAL (RATEIO 3)	R\$ 4.153,57	16/11/2017
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 12.360,17

Empregados

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 104 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COLINAS							
EMPREGADOS							
1302	ADAILTON DA CONCEICAO LUSTOSA	1.189,92	0,00	0,00	0,00	8,00	95,19
1303	ADRIADNA QUEIROZ DOS SANTOS	951,94	0,00	0,00	0,00	8,00	76,15
1304	ALEXANDRA GERMANO SOARES DE OLIVEIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1305	AMAURY XAVIER DE SOUSA	1.308,89	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1306	ANTONIO COSTA LUZ	1.308,89	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1307	APARECIDA IZIDORIO BARBOSA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1308	DELMA MARIA DO CARMO ARAUJO	2.098,21	0,00	0,00	0,00	9,00	188,83
1309	ELIEUZA DOS SANTOS BRITO	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1310	ELIO PINHEIRO DA LUZ	1.189,92	0,00	0,00	0,00	8,00	95,19
1311	FABIANO DE SOUZA	1.308,91	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1312	FRANCISCO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA	1.308,91	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1313	GERCY AVELINO VIEIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1314	GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA	2.098,21	0,00	0,00	0,00	9,00	188,83
1355	JANAÍNA ARAÚJO DIAS	1.134,39	0,00	0,00	0,00	8,00	90,75
1315	JUSCELINO NONATO RIBEIRO	1.784,88	0,00	0,00	0,00	9,00	160,63
1316	LEILA DOS PASSOS SILVA	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1317	LUCINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA SILVA	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1318	LUDMILA OLÍMPIO MAIONE MOREIRA	3.260,70	0,00	0,00	0,00	11,00	358,67
1319	MANOEL ALVES DE SANTANA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1320	MARIA ALICE PAULO DE MELO	951,94	0,00	0,00	0,00	8,00	76,15
1321	MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1.308,90	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1322	MARIA DOMINGAS NEVES DA SILVA	1.405,50	0,00	0,00	30,03	8,00	112,44
1324	NADSON ARAUJO SILVA	1.308,91	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1325	NILMA MARIA DAS CHAGAS	951,04	0,00	0,00	60,07	8,00	76,08
1326	ONECIMA JOSE DA SILVA	3.260,70	0,00	0,00	0,00	11,00	358,67
1327	PATRICIA APARECIDA DE ANDRADE CASTRO	3.260,70	0,00	0,00	0,00	11,00	358,67
1328	POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA	3.260,70	0,00	0,00	0,00	11,00	358,67
1329	SANDRA DA SILVA PINTO ALMEIDA	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1330	SEBASTIAO PEREIRA DE ARRUDA	1.308,90	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1331	TEREZINHA FELICIA DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1332	VALDENIZIA ARAUJO DE MORAES	951,04	0,00	0,00	30,03	8,00	76,08
1333	ZEFIRINO PEREIRA DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
Empregados:	32	Total:	46.282,10	0,00	0,00	210,22	4.153,57
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	32	Total:	46.282,10	0,00	0,00	210,22	4.153,57

Resumo das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa	8,00	27.258,00	0,00	2.180,60					
Faixa	9,00	5.981,30	0,00	538,29					
Faixa	11,00	13.042,80	0,00	1.434,68					
Total	46.282,10	0,00	4.153,57	0,00	0,00	0,00	210,22	0,00	3.943,35

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2017

Página: 3/11
Emissão: 08/11/2017
Horas: 10:46:22

Empregados

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 105 - CRAS - COLINAS							
EMPREGADOS							
1297	ALINE JARDIM DA SILVA TORRES	1.630,36	0,00	0,00	0,00	8,00	130,42
1298	ELIANA FERREIRA BARBOSA	1.630,36	0,00	0,00	0,00	8,00	130,42
1299	MAIARA ROSA DA SILVA	1.630,36	0,00	0,00	0,00	8,00	130,42
1300	MARIANA RIBEIRO PEREIRA	1.630,35	0,00	0,00	0,00	8,00	130,42
1301	THIAGO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA	1.630,36	0,00	0,00	0,00	8,00	130,42
	Empregados:	5	Total:	8.151,79	0,00	0,00	652,10
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5	Total:	8.151,79	0,00	0,00	652,10

Resumo das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa	8,00	8.151,79	0,00	652,10					
Faixa	9,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa	11,00	0,00	0,00	0,00					
Total		8.151,79	0,00	652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	652,10

Empregados

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017									
Departamento: 104 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COLINAS									
EMPREGADOS									
	1318 LUDMILA OLIMPIO MAIONE MOREIRA	Mensal 10/17	3.260,70	358,67	0,00	0	15,00	354,80	80,50
	1326 ONECIMA JOSE DA SILVA	Mensal 10/17	3.260,70	358,67	189,90	1	7,50	142,80	60,61
	1327 PATRICIA APARECIDA DE ANDRADE CAST	Mensal 10/17	3.260,70	358,67	379,80	2	7,50	142,80	46,37
	1328 POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA	Mensal 10/17	3.260,70	358,67	189,90	1	7,50	142,80	60,61
	Total:		13.042,80	1.434,68					248,09
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	13.042,80	1.434,68	759,60		248,09
Departamento: 106 - GESTÃO - COLINAS									
EMPREGADOS									
	1358 DANIELA PEREIRA ROCHA	Mensal 10/17	4.076,10	448,37	189,90	1	15,00	354,80	160,87
	1388 JONAS NUNES LOPES	Mensal 10/17	2.867,08	315,37	0,00	0	7,50	142,80	48,58
	1395 LARISSA SOBRINHO MANOEL	Mensal 10/17	3.569,74	392,67	0,00	0	15,00	354,80	121,76
	1397 LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR	Mensal 10/17	2.677,29	240,95	189,90	1	7,50	142,80	25,68
	1410 RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	Mensal 10/17	5.434,46	597,79	0,00	0	27,50	869,36	460,72
	Total:		18.624,67	1.995,15					817,61
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	18.624,67	1.995,15	379,80		817,61
Departamento: 107 - ATENÇÃO BÁSICA - COLINAS									
EMPREGADOS									
	1208 ACSANIA SILVA RAMOS	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	0,00	0	15,00	354,80	125,55
	1209 ADEJANE DA SILVA GONCALVES MOTA	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	379,80	2	7,50	142,80	68,89
	1210 ADRIANA PACHECO BARROS	Mensal 10/17	2.738,22	246,43	0,00	0	7,50	142,80	44,08
	1212 ANA CAROLINA VIANA ARAUJO	Mensal 10/17	13.094,70	608,44	0,00	0	27,50	869,36	2.564,36
	1214 ANA MARA DA SILVA MORAIS	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1216 ANDRE LUIZ MIRANDA MELO	Mensal 10/17	2.738,22	246,43	189,90	1	7,50	142,80	29,84
	1129 CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BI	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	0,00	0	15,00	354,80	125,55
	1227 EIRAMAR APARECIDA LEITE	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	379,80	2	7,50	142,80	68,89
	1231 ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1237 FREDERICO LINO SOARES	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	189,90	1	15,00	354,80	157,11
	1240 GIOVANNA SOUSA AMORIM	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1244 JAQUESSILENE OLIVEIRA RAMOS SALES	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	0,00	0	15,00	354,80	125,55
	1248 JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1249 JULLYANE MARTINELLI SILVA	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1254 MARAINA FELIPE DE BRITTO	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1266 MARIANA FELIPE DE BRITTO	Mensal 10/17	13.094,70	608,44	0,00	0	27,50	869,36	2.564,36
	1267 MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	0,00	0	15,00	354,80	125,55
	1295 MIGUEL FERNANDO ALVES	Mensal 10/17	3.130,40	344,34	0,00	0	7,50	142,80	66,15
	1268 MILENA FERRARI SANTOS E SILVA	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	0,00	0	15,00	354,80	125,55
	1269 PATRICIA DE PAULA SOUZA	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	189,90	1	15,00	354,80	97,07
	1278 STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA	Mensal 10/17	3.238,34	356,21	0,00	0	15,00	354,80	77,52
	1279 TAYANNE FRASAO CAETANO	Mensal 10/17	13.094,70	608,44	0,00	0	27,50	869,36	2.564,36
	1294 THAINARA SILVEIRA PRADO	Mensal 10/17	3.358,26	369,40	189,90	1	7,50	142,80	67,12
	1282 TULIO FELIPE DIAS MENDES	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	0,00	0	15,00	354,80	185,60
	1287 WELLINGTON ARAUJO SOARES	Mensal 10/17	4.047,90	445,26	379,80	2	15,00	354,80	128,63
	Total:		119.703,76	10.561,79					10.425,33
Empregados:	25 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	119.703,76	10.561,79	1.899,00		10.425,33
Departamento: 108 - MAC - COLINAS									
EMPREGADOS									
	1122 ALYNNE MARTINS SANTANA	Mensal 10/17	3.598,14	395,79	0,00	0	15,00	354,80	125,55
	1123 AMANDA FERNANDES TORQUATO GUIMA	Mensal 10/17	2.698,61	242,87	189,90	1	7,50	142,80	27,14
	1124 ANA CLEIA ARAUJO DA SILVA MORAIS	Mensal 10/17	3.238,34	356,21	189,90	1	7,50	142,80	59,12
	1128 AYANNE BARBOSA GONZAGA	Mensal 10/17	13.094,70	608,44	189,90	1	27,50	869,36	2.512,14
	1131 CLAUDIA REGINA CANDIDA	Mensal 10/17	3.238,34	356,21	189,90	1	7,50	142,80	59,12
	1134 DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA M	Mensal 10/17	2.950,48	324,55	0,00	0	7,50	142,80	54,14
	1293 ILTO BERNARDES PIRES JÚNIOR	Mensal 10/17	2.518,70	226,68	0,00	0	7,50	142,80	29,10
	1155 LILIANE DE OLIVEIRA DIAS	Mensal 10/17	2.968,48	326,53	189,90	1	7,50	142,80	41,10
	1161 LUZIVAN TAVARES DA SILVA LIMA	Mensal 10/17	2.698,61	242,87	189,90	1	7,50	142,80	27,14
	1162 MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	Mensal 10/17	2.887,51	317,62	0,00	0	7,50	142,80	49,94
	1165 MARIA BETANIA SILVA FREITAS	Mensal 10/17	3.238,34	356,21	0,00	0	15,00	354,80	77,52
	1170 MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO	Mensal 10/17	2.698,61	242,87	0,00	0	7,50	142,80	41,38
	1174 NARAUANY RODDAYKOOL DE CARVALHO	Mensal 10/17	2.698,61	242,87	189,90	1	7,50	142,80	27,14
	1180 POLIANA MARCELINO DA PALMA	Mensal 10/17	2.779,57	305,75	189,90	1	7,50	142,80	28,49
	1183 RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	Mensal 10/17	2.968,48	326,53	0,00	0	7,50	142,80	55,35
	1184 RICARDO TEIXEIRA SOARES	Mensal 10/17	2.908,50	319,93	189,90	1	7,50	142,80	37,10
	1185 ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA	Mensal 10/17	2.698,62	242,87	379,80	2	7,50	142,80	12,90

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
CNPJ: 08.876.809/0001-93
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
Empregados

Página: 2/2
Emissão: 08/11/2017
Horas: 10:48:22

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
1432	SEBASTIÃO FERREIRA PAES NETO	Mensal 10/17	6.674,55	608,44	0,00	0	27,50	869,36	798,82
1296	YAIMARA MACHADO PALMERO	Mensal 10/17	10.912,25	608,44	379,80	2	27,50	869,36	1.859,74
Total:			77.469,44	6.651,68					5.922,93
Empregados:	19 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	77.469,44	6.651,68	2.468,70		5.922,93
Total Geral:									
Empregados:	53 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	228.840,67	20.643,30	5.507,10		17.413,96

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2017	0,00	17.413,96	0,00	17.413,96	0,00
0588	Mensal 09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			17.413,96	0,00	17.413,96	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 10/2017					
EMPREGADOS					
1208	ACSANIA SILVA RAMOS	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1302	ADAILTON DA CONCEICAO LUSTOSA	Mensal	1.189,92	1,00	11,90
1121	ADEIDES PEREIRA DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1209	ADEJANE DA SILVA GONCALVES MOTA	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1303	ADRIADNA QUEIROZ DOS SANTOS	Mensal	951,94	1,00	9,52
1210	ADRIANA PACHECO BARROS	Mensal	2.738,22	1,00	27,38
1334	AFONSO DUARTE LEITE	Mensal	937,00	1,00	9,37
1108	ALAIDE ANDRADE DOS SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1335	ALDECY GOMES DA LUZ	Mensal	937,00	1,00	9,37
1336	ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO	Mensal	1.784,87	1,00	17,85
1337	ALEX DUARTE SILVA	Mensal	951,04	1,00	9,51
1304	ALEXANDRA GERMANO SOARES DE OLIVEIRA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1338	ALEXANDRE PEREIRA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1339	ALINE DOS SANTOS LEAL	Mensal	951,04	1,00	9,51
1297	ALINE JARDIM DA SILVA TORRES	Mensal	1.630,36	1,00	16,30
1340	ALONSO LEANDRO DOS SANTOS	Mensal	1.035,39	1,00	10,35
1122	ALYNNE MARTINS SANTANA	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1123	AMANDA FERNANDES TORQUATO GUIMARAES	Mensal	2.698,61	1,00	26,99
1305	AMAURY XAVIER DE SOUSA	Mensal	1.308,89	1,00	13,09
1212	ANA CAROLINA VIANA ARAUJO	Mensal	13.094,70	1,00	130,95
1124	ANA CLEIA ARAUJO DA SILVA MORAIS	Mensal	3.238,34	1,00	32,38
1292	ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.002,31	1,00	10,02
1213	ANA LUCIA DO VALE PADILHA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1214	ANA MARA DA SILVA MORAIS	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1125	ANA PAULA ABREU DO AMARAL ANDRADE	Mensal	944,51	1,00	9,45
1341	ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	Mensal	951,94	1,00	9,52
1215	ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	Mensal	944,51	1,00	9,45
1216	ANDRE LUIZ MIRANDA MELO	Mensal	2.738,22	1,00	27,38
1217	ANNA APARECIDA ALEXANDRE SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1127	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1218	ANTONIA MIRANDA DE BRITO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1343	ANTONIEL VIEIRA DA SILVA	Mensal	993,22	1,00	9,93
1344	ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1306	ANTONIO COSTA LUZ	Mensal	1.308,89	1,00	13,09
1345	ANTONIO ELIAS RIBEIRO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1346	ANTONIO NETO ROCHA LANDIM	Mensal	937,00	1,00	9,37
1307	APARECIDA IZIDORIO BARBOSA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1347	ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1128	AYANNE BARBOSA GONZAGA	Mensal	13.094,70	1,00	130,95
1219	BRUNO ALVES DIAS	Mensal	1.447,78	1,00	14,48
1220	CARINE PESSOA MOTTA	Mensal	1.619,17	1,00	16,19
1349	CARLOS ALBERTO BASTAZINI	Mensal	1.357,99	1,00	13,58
1350	CARLOS JOSE PEREIRA	Mensal	951,04	1,00	9,51
1221	CARLOS VIEIRA DAMACENA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1222	CARMEN MARIA RAMOS NASCIMENTO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1129	CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BELCHIOR	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1223	CATTIANA ALVES DA SILVA	Mensal	1.521,02	1,00	15,21
1351	CHARLES PREGENTINO LOPES	Mensal	1.308,91	1,00	13,09
1130	CHARLEY SILVA CARVALHO	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1202	CIRLIANE CISNE DA SILVA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1352	CLAITON ROSA DE ANDRADE	Mensal	2.189,43	1,00	21,89
1131	CLAUDIA REGINA CANDIDA	Mensal	3.238,34	1,00	32,38
1353	CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1354	CLAUDIO CANDIDO CABRAL	Mensal	937,00	1,00	9,37
1132	CLEUSA MARIA DE MORAES	Mensal	937,00	1,00	9,37
1224	COSME BARBOSA DA SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1225	DAGUINA FLOSINO PIRES	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1357	DANIEL DE SOUZA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1133	DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA	Mensal	1.120,65	1,00	11,21
1134	DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA MONTEIRO	Mensal	2.950,48	1,00	29,50
1358	DANIELA PEREIRA ROCHA	Mensal	4.076,10	1,00	40,76
1359	DANILO GOMES FERREIRA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1109	DEANE DE JESUS SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1291	DEBORA BARROS JARDIM	Mensal	1.821,56	1,00	18,22
1308	DELMA MARIA DO CARMO ARAUJO	Mensal	2.098,21	1,00	20,98
1360	DEUSIMA NUNES DE SOUSA	Mensal	1.508,61	1,00	15,09
1361	DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA	Mensal	1.406,92	1,00	14,07
1362	DIONE ALVES NASCIMENTO	Mensal	951,04	1,00	9,51
1135	DIVA DOMINGOS DA COSTA PIRES	Mensal	1.521,02	1,00	15,21

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
1136	DIVINA CORREIA DA SILVA ALMEIDA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1137	DIVINA LIMA DA SILVA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1363	DIVINO REZENDE DA SILVA	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1228	DOUGLAS NUNES DE SOUZA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1364	EDILENE APARECIDA DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1138	EDILEUSA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1365	EDILON JOSE DO NASCIMENTO	Mensal	1.077,55	1,00	10,78
1366	EDIMAR MATTIAS DE OLIVEIRA	Mensal	2.831,38	1,00	28,31
1369	EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS	Mensal	1.895,99	1,00	18,96
1367	EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA	Mensal	1.035,39	1,00	10,35
1368	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1226	EDNA MARIA SILVA PACHECO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1227	EIRAMAR APARECIDA LEITE	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1298	ELIANA FERREIRA BARBOSA	Mensal	1.630,36	1,00	16,30
1309	ELIEUZA DOS SANTOS BRITO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1310	ELIO PINHEIRO DA LUZ	Mensal	1.189,92	1,00	11,90
1229	ELISANGELA RODRIGUES COSTA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1139	ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1370	ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1230	ELIZETE MARTINS BARBOSA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1231	ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1232	ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1436	EMIVANIA CAVALCANTE COSTA	Mensal	1.400,00	1,00	14,00
1371	EROTIDES DE SOUZA JUNIOR	Mensal	937,00	1,00	9,37
1372	ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA	Mensal	951,94	1,00	9,52
1373	ESTER GONÇALVES DE SOUZA	Mensal	951,94	1,00	9,52
1233	EVANILDE DA SILVA PEREIRA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1374	EZEQUIEL CARLOS MESQUITA SOUSA	Mensal	1.784,87	1,00	17,85
1311	FABIANO DE SOUZA	Mensal	1.308,91	1,00	13,09
1140	FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA	Mensal	1.417,98	1,00	14,18
1203	FELISMA MENDONÇA LEAO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1234	FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA	Mensal	1.218,10	1,00	12,18
1375	FILOMENO VIEIRA DA SILVA	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1110	FLAVIA ALVES DA SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1235	FRANCILENE SENA DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1312	FRANCISCO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA	Mensal	1.308,91	1,00	13,09
1376	FRANCISCO SILVA DE ALBUQUERQUE	Mensal	937,00	1,00	9,37
1377	FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1236	FRANK FELIPE FERRARI SOARES	Mensal	1.369,11	1,00	13,69
1237	FREDERICO LINO SOARES	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1111	GENELI TEIXEIRA FERREIRA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1238	GEOLANDA DOS ANJOS VENTURA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1239	GERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR	Mensal	1.113,77	1,00	11,14
1313	GERCY AVELINO VIEIRA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1378	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1379	GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	Mensal	968,23	1,00	9,68
1240	GIOVANNA SOUSA AMORIM	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1141	GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1112	GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1314	GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA	Mensal	2.098,21	1,00	20,98
1113	GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1241	HELAINÉ DE ALENCAR PEREIRA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1242	HEROINA FERREIRA DE SOUSA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1142	IANA COELHO DE SOUSA	Mensal	1.349,29	1,00	13,49
1143	ICARO DE OLIVEIRA	Mensal	2.023,96	1,00	20,24
1144	ILAENE FERREIRA DE SOUZA	Mensal	1.274,32	1,00	12,74
1293	ILTO BERNARDES PIRES JÚNIOR	Mensal	2.518,70	1,00	25,19
1114	IRANEIDE COELHO DE SOUSA SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1145	IRANY MENDES DO NASCIMENTO	Mensal	1.358,65	1,00	13,59
1146	IVANILZIA DE JESUS MAIER RIBEIRO	Mensal	1.349,29	1,00	13,49
1381	IZAILTON DE JESUS SILVA	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1243	JABERSON BEZERRA DA CRUZ	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1382	JACIEL VIEIRA DA SILVA	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1115	JANAILDES PEREIRA DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1355	JANAÍNA ARAÚJO DIAS	Mensal	1.134,39	1,00	11,34
1383	JANIO QUADRO GOMES	Mensal	1.895,99	1,00	18,96
1204	JAQUELINE SOUSA DA SILVA	Mensal	971,93	1,00	9,72
1244	JAQUESSILENE OLIVEIRA RAMOS SALES	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1205	JARBAS ALVES DE SOUSA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1384	JOÃO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA	Mensal	1.035,39	1,00	10,35
1386	JOAO HENRIQUE LUCAS MENDES PEREIRA	Mensal	1.405,49	1,00	14,05

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
1147	JOAQUINA FERREIRA DE SOUZA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1387	JOCIEL NUNES MARIM	Mensal	2.475,01	1,00	24,75
1388	JONAS NUNES LOPES	Mensal	2.867,08	1,00	28,67
1389	JOSE ALVES LOPES	Mensal	1.011,96	1,00	10,12
1245	JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE	Mensal	1.113,77	1,00	11,14
1148	JOSE PEREIRA ROCHA	Mensal	1.204,05	1,00	12,04
1149	JOSE RICARDO OLIVEIRA SANTOS	Mensal	1.358,65	1,00	13,59
1150	JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS	Mensal	1.294,93	1,00	12,95
1390	JOSE RONILDO COSTA DE MOURA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1391	JOSE WILSON COSMO FILHO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1392	JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	Mensal	951,04	1,00	9,51
1151	JOSIANE COSTA DE SOUZA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1246	JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1247	JOYCE OLIVEIRA CASTRO	Mensal	951,94	1,00	9,52
1434	JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA	Mensal	1.713,47	1,00	17,13
1248	JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1249	JULLYANE MARTINELLI SILVA	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1116	JUNIOR DOS SANTOS CRUZ	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1315	JUSCELINO NONATO RIBEIRO	Mensal	1.784,88	1,00	17,85
1250	JUSCILEIA GOMES DA SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1394	JUVENIL GOMES DE SOUSA	Mensal	1.035,39	1,00	10,35
1152	KELCIMAR DIAS SIQUEIRA	Mensal	1.443,74	1,00	14,44
1153	KELLIANE DE SOUSA SILVA	Mensal	1.475,22	1,00	14,75
1395	LARISSA SOBRINHO MANOEL	Mensal	3.569,74	1,00	35,70
1251	LARISSA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1316	LEILA DOS PASSOS SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1252	LEISLANE BARBOSA SILVA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1154	LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1427	LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	Mensal	571,16	1,00	5,71
1155	LILIANE DE OLIVEIRA DIAS	Mensal	2.968,48	1,00	29,68
1253	LIVIA LIMA TEIXEIRA	Mensal	944,51	1,00	9,45
1156	LOIDE DE SOUZA CUNHA	Mensal	951,94	1,00	9,52
1157	LOURDES RAMOS DA CRUZ	Mensal	937,00	1,00	9,37
1158	LOURIVAL NONATO E SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1396	LUCAS MARTINS DA SILVA	Mensal	1.784,87	1,00	17,85
1159	LUCIANA TOMAZ DE AQUINO	Mensal	1.443,74	1,00	14,44
1397	LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR	Mensal	2.677,29	1,00	26,77
1317	LUCINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1318	LUDMILA OLIMPIO MAIONE MOREIRA	Mensal	3.260,70	1,00	32,61
1398	LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	Mensal	1.784,87	1,00	17,85
1160	LUSINEIDE DE SOUSA SANTOS	Mensal	1.462,63	1,00	14,63
1161	LUZIVAN TAVARES DA SILVA LIMA	Mensal	2.698,61	1,00	26,99
1299	MAIARA ROSA DA SILVA	Mensal	1.630,36	1,00	16,30
1117	MAIARA SOUSA PIMENTA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1162	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	Mensal	2.887,51	1,00	28,88
1319	MANOEL ALVES DE SANTANA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1254	MARAINA FELIPE DE BRITTO	Mensal	4.047,90	1,00	40,48
1255	MARCELA ZANINI	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1163	MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	Mensal	1.443,74	1,00	14,44
1399	MARCOS ALVES DOS SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1400	MARCOS AURELIO DE MELO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1401	MARCOS GIOVANE PONTES	Mensal	1.963,36	1,00	19,63
1320	MARIA ALICE PAULO DE MELO	Mensal	951,94	1,00	9,52
1256	MARIA ALVES AGUIAR	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1321	MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.308,90	1,00	13,09
1164	MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	Mensal	1.443,74	1,00	14,44
1257	MARIA APARECIDA LIRA PINHO ALVES	Mensal	944,51	1,00	9,45
1165	MARIA BETANIA SILVA FREITAS	Mensal	3.238,34	1,00	32,38
1258	MARIA CÍCERA ROSENO DE MOURA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1166	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COELHO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1167	MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1259	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA DIAS	Mensal	944,51	1,00	9,45
1260	MARIA DEUSIMAR SALES NUNES	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1322	MARIA DOMINGAS NEVES DA SILVA	Mensal	1.405,50	1,00	14,06
1168	MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ	Mensal	937,00	1,00	9,37
1169	MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SILVA	Mensal	1.822,42	1,00	18,22
1170	MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO	Mensal	2.698,61	1,00	26,99
1261	MARIA ELISANGELA DA SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1262	MARIA ELZA SILVA SALES	Mensal	944,51	1,00	9,45
1171	MARIA FELIX MOURA RODRIGUES	Mensal	1.349,29	1,00	13,49
1263	MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA	Mensal	937,00	1,00	9,37

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
1172	MARIA LIDUINA FAUSTINO DE OLIVEIRA	Mensal	1.471,95	1,00	14,72
1402	MARIA RITA SOUZA CRUZ	Mensal	937,00	1,00	9,37
1264	MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO	Mensal	1.799,08	1,00	17,99
1265	MARIA VALDENIZA RODRIGUES	Mensal	937,00	1,00	9,37
1266	MARIANA FELIPE DE BRITTO	Mensal	13.094,70	1,00	130,95
1300	MARIANA RIBEIRO PEREIRA	Mensal	1.630,35	1,00	16,30
1173	MARILUZIA DE SA E SOUSA	Mensal	969,80	1,00	9,70
1403	MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO	Mensal	1.369,11	1,00	13,69
1118	MAURICIO GAMA DE SOUSA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1404	MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO	Mensal	951,04	1,00	9,51
1267	MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1295	MIGUEL FERNANDO ALVES	Mensal	3.130,40	1,00	31,30
1268	MILENA FERRARI SANTOS E SILVA	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1324	NADSON ARAUJO SILVA	Mensal	1.308,91	1,00	13,09
1174	NARAUANY RODDAYKOOL DE CARVALHO	Mensal	2.698,61	1,00	26,99
1429	NEILTON ALVES PAULO	Mensal	687,13	1,00	6,87
1175	NELCIANE MARTINS DIAS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1325	NILMA MARIA DAS CHAGAS	Mensal	951,04	1,00	9,51
1176	NONATA DIAS FERREIRA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1405	NORBERTO RODRIGUES DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1326	ONECIMA JOSE DA SILVA	Mensal	3.260,70	1,00	32,61
1177	OSECIDES FERREIRA LIMA ROCHA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1178	OSILENE VIEIRA LIMA NOLETO DA SILVA	Mensal	1.380,31	1,00	13,80
1327	PATRICIA APARECIDA DE ANDRADE CASTRO	Mensal	3.260,70	1,00	32,61
1269	PATRICIA DE PAULA SOUZA	Mensal	3.598,14	1,00	35,98
1119	PATRICIA GOULART MORI	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1179	PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS	Mensal	1.538,19	1,00	15,38
1435	PEDRO DE MIRANDA FIGUEIREDO	Mensal	933,33	1,00	9,33
1406	PEDRO ESTEVO DOS SANTOS	Mensal	2.189,43	1,00	21,89
1206	PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO	Mensal	937,00	1,00	9,37
1180	POLIANA MARCELINO DA PALMA	Mensal	2.779,57	1,00	27,80
1328	POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA	Mensal	3.260,70	1,00	32,61
1407	PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO	Mensal	1.369,11	1,00	13,69
1207	RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1181	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	Mensal	1.363,68	1,00	13,64
1182	RAIMUNDA LIMA DA SILVA	Mensal	1.471,95	1,00	14,72
1408	RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1183	RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	Mensal	2.968,48	1,00	29,68
1409	RANNIERE MIRANDA DA SILVA	Mensal	1.784,87	1,00	17,85
1410	RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	Mensal	5.434,46	1,00	54,34
1411	REGIANO DE JESUS	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1270	REINALDO FARIAS DOS REIS	Mensal	1.019,46	1,00	10,19
1412	RIANE SANTOS GOMES	Mensal	937,00	1,00	9,37
1184	RICARDO TEIXEIRA SOARES	Mensal	2.908,50	1,00	29,09
1413	ROBSON GONÇALVES DA SILVA SANTOS	Mensal	1.350,80	1,00	13,51
1414	ROBSON RODRIGUES DE PAULO	Mensal	966,98	1,00	9,67
1415	RODRIGO DE SOUZA SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37
1271	ROGERIO ANTUNES CASTRO FUNES	Mensal	215,89	1,00	2,16
1185	ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA	Mensal	2.698,62	1,00	26,99
1186	ROSANGELA DA COSTA COUTINHO	Mensal	1.437,44	1,00	14,37
1187	ROSILDA LUISA DA SILVA	Mensal	1.471,95	1,00	14,72
1188	ROSILENE NUNES COSTA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1416	ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1189	ROSIMEIRE PINTO CAVALCANTE	Mensal	937,00	1,00	9,37
1120	ROSINA MARIA DA SILVA SOUSA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1190	ROSIRENE MIRANDA DA SILVA GOMES	Mensal	974,48	1,00	9,74
1272	ROSIVALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1273	RUBENS PEDRO BARBOSA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1329	SANDRA DA SILVA PINTO ALMEIDA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1274	SANDRA ROSA DE SOUSA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1191	SARA OLIVEIRA COSTA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1276	SEBASTIANA CARDOSO DA LUZ	Mensal	937,00	1,00	9,37
1417	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1432	SEBASTIÃO FERREIRA PAES NETO	Mensal	6.674,55	1,00	66,75
1418	SEBASTIÃO GOMES DE MORAES	Mensal	1.030,70	1,00	10,31
1330	SEBASTIAO PEREIRA DE ARRUDA	Mensal	1.308,90	1,00	13,09
1277	SHIRLEY GOULART PACHECO DE BRITO	Mensal	1.113,68	1,00	11,14
1192	SILVANIA MARIA SILVA	Mensal	1.619,17	1,00	16,19
1194	SIMONE CABRAL DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37
1193	SIMONIA APARECIDA DA SILVA	Mensal	1.349,29	1,00	13,49
1419	SIONE FRANCISCO DE AMORIM	Mensal	1.030,70	1,00	10,31

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS	
1195	SONIA ALVES DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1196	SONILDA ARAUJO MACEDO	Mensal	1.358,65	1,00	13,59	
1278	STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA	Mensal	3.238,34	1,00	32,38	
1197	TANNARA FRASAO CAETANO	Mensal	1.619,17	1,00	16,19	
1279	TAYANNE FRASAO CAETANO	Mensal	13.094,70	1,00	130,95	
1280	TAYNA CAROLINE DA SILVA DIAS	Mensal	1.113,68	1,00	11,14	
1331	TEREZINHA FELICIA DOS SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1294	THAINARA SILVEIRA PRADO	Mensal	3.358,26	1,00	33,58	
1281	THAISE FREITAS SILVA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14	
1420	THAYNARA MACIEL SOUZA	Mensal	951,94	1,00	9,52	
1301	THIAGO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA	Mensal	1.630,36	1,00	16,30	
1282	TULIO FELIPE DIAS MENDES	Mensal	4.047,90	1,00	40,48	
1421	UEMERSON JOSE ARAUJO	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1198	VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS	Mensal	1.189,99	1,00	11,90	
1332	VALDENIZIA ARAUJO DE MORAES	Mensal	951,04	1,00	9,51	
1422	VALDIVINO PINTO BORGES	Mensal	1.586,18	1,00	15,86	
1199	VALENTIN MARTINS DA SILVA	Mensal	978,59	1,00	9,79	
1283	VALERIA BRITO COSTA FIGUEIRA	Mensal	1.484,24	1,00	14,84	
1423	VANDERLEY DUVIRGEM	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1284	VANUZA DA SILVA COSTA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14	
1200	VERONICA DA SILVA MARINHO	Mensal	1.471,95	1,00	14,72	
1285	VIVIANE CUNHA COSTA	Mensal	1.799,08	1,00	17,99	
1286	WANDILA DA SILVA MIRANDA	Mensal	944,51	1,00	9,45	
1287	WELLINGTON ARAUJO SOARES	Mensal	4.047,90	1,00	40,48	
1288	WELLINGTON DA SILVA FERNANDES	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1424	WELTON BARBOSA DA SILVA	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1296	YAIMARA MACHADO PALMERO	Mensal	10.912,25	1,00	109,12	
1333	ZEFIRINO PEREIRA DOS SANTOS	Mensal	937,00	1,00	9,37	
1201	ZENIVAN SANTOS TAVARES	Mensal	1.849,45	1,00	18,49	
1289	ZULEIDE ARAUJO DOURADO VIEIRA	Mensal	1.113,68	1,00	11,14	
Empregados:	312	Contribuintes:	0	Total:	538.719,41	5.387,32

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
09/2017 0,00	5.387,19	0,00	5.387,19	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANTONIA MIRANDA DE BRITO	937,00	0,00	201.18675.66-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	05143
ANTONIEL VIEIRA DA SILVA	993,22	0,00	190.47635.89-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			79,45	05143
ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA	937,00	0,00	126.10558.97-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
ANTONIO COSTA LUZ	1.308,89	0,00	127.67867.97-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			104,72	05174
ANTONIO ELIAS RIBEIRO	937,00	0,00	161.20496.53-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	05143
ANTONIO NETO ROCHA LANDIM	937,00	0,00	128.64124.14-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
APARECIDA IZIDORIO BARBOSA	937,00	0,00	160.33486.44-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	04110
ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.030,70	0,00	127.12593.97-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			82,46	05143
AYANNE BARBOSA GONZAGA	13.094,70	0,00	129.59577.37-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			1.047,58	02251
BRUNO ALVES DIAS	1.447,78	0,00	161.20518.26-7	0,00	0,00	02/10/2017	01			115,82	08110
CARINE PESSOA MOTTA	1.619,17	0,00	203.28603.59-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			129,53	02236
CARLOS ALBERTO BASTAZINI	1.357,99	0,00	126.44584.97-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			108,64	07825
CARLOS JOSE PEREIRA	951,04	0,00	129.56757.42-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			76,09	02241
CARLOS VIEIRA DAMACENA	1.799,08	0,00	126.66274.97-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			143,93	03222
CARMEN MARIA RAMOS NASCIMENTO	937,00	0,00	126.23807.31-2	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	04110

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA					JAM
CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BELCHIOR	0,00	0,00	207.28314.26-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			287,85	02235
3.598,14						395,79					0,00
CATIANA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	126.70098.97-7	0,00	0,00	02/10/2017	01			121,69	03222
1.521,02						121,68					0,00
CHARLES PRESENTINO LOPES	0,00	0,00	165.33567.85-4	0,00	0,00	02/10/2017	01			104,71	07823
1.308,91						104,71					0,00
CHARLEY SILVA CARVALHO	0,00	0,00	200.65205.28-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			82,45	05143
1.030,70						82,45					0,00
CIRLIANE CISNE DA SILVA	0,00	0,00	190.45623.05-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			143,92	03222
1.799,08						161,91					0,00
CLAITON ROSA DE ANDRADE	0,00	0,00	126.58737.97-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			175,16	07212
2.189,43						197,04					0,00
CLAUDIA REGINA CANDIDA	0,00	0,00	124.60790.13-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			259,07	02234
3.238,34						356,21					0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO	0,00	0,00	200.65207.01-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	04110
937,00						74,96					0,00
CLAUDIO CANDIDO CABRAL	0,00	0,00	124.69003.15-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
937,00						74,96					0,00
CLEUSA MARIA DE MORAES	0,00	0,00	124.40494.73-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
937,00						74,96					0,00
COSME BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	209.33330.84-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,09	08110
1.113,68						89,09					0,00
DAGUINA FLOSINO PIRES	0,00	0,00	126.93499.97-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,10	03522
1.113,68						89,09					0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	0,00	0,00	127.48809.97-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
937,00						74,96					0,00
DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA	0,00	0,00	201.96838.16-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,65	05174
1.120,65						89,65					0,00
DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA MONTEI	0,00	0,00	160.41775.40-2	0,00	0,00	02/10/2017	01			236,03	02235
2.950,48						324,55					0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELA PEREIRA ROCHA 4.076,10	0,00	0,00	151.25784.27-7	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	448,37	326,09	02221	0,00
DANILO GOMES FERREIRA 937,00	0,00	0,00	206.20442.96-9	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	74,96	74,96	05143	0,00
DEANE DE JESUS SILVA 1.113,68	0,00	0,00	160.12994.82-7	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	89,09	89,10	03522	0,00
DEBORA BARROS JARDIM 1.821,56	0,00	0,00	190.53621.62-0	0,00	04/10/2017	01	01	04/10/2017	163,94	145,72	02232	0,00
DELMA MARIA DO CARMO ARAUJO 2.098,21	0,00	0,00	200.60929.72-8	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	188,83	167,85	02394	0,00
DEUSIMA NUNES DE SOUSA 1.508,61	0,00	0,00	170.21642.71-5	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	120,68	120,68	05143	0,00
DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA 1.406,92	0,00	0,00	126.58851.97-0	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	112,55	112,56	05143	0,00
DIONE ALVES NASCIMENTO 951,04	0,00	0,00	126.38674.97-6	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	76,08	76,09	02241	0,00
DIVA DOMINGOS DA COSTA PIRES 1.521,02	0,00	0,00	190.45618.98-5	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	121,68	121,68	03222	0,00
DIVINA CORREIA DA SILVA ALMEIDA 937,00	0,00	0,00	205.01227.20-7	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	74,96	74,96	04110	0,00
DIVINA LIMA DA SILVA 1.799,08	0,00	0,00	190.45619.05-1	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	161,91	143,92	03222	0,00
DIVINO REZENDE DA SILVA 1.030,70	0,00	0,00	126.32224.97-9	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	82,45	82,46	05174	0,00
DOUGLAS NUNES DE SOUZA 1.113,68	0,00	0,00	203.44802.63-3	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	89,09	89,09	03522	0,00
EDILENE APARECIDA DA SILVA 937,00	0,00	0,00	160.40923.72-6	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	74,96	74,96	05143	0,00
EDILEUSA VIEIRA DA CONCEICAO 1.799,08	0,00	0,00	168.83811.36-3	0,00	02/10/2017	01	01	02/10/2017	161,91	143,92	03222	0,00

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	161.07831.19-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			86,20	05143
1.077,55			0,00			86,20				0,00	0,00
EDIMAR MATIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.34423.97-0	02/10/2017	01	02/10/2017	01			226,52	09144
2.831,38			0,00			311,45				0,00	0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	0,00	170.20618.19-5	02/10/2017	01	02/10/2017	01			151,67	03144
1.895,99			0,00			170,63				0,00	0,00
EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA	0,00	0,00	126.58161.97-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			82,84	05174
1.035,39			0,00			82,83				0,00	0,00
EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS	0,00	0,00	160.13104.08-6	02/10/2017	01	02/10/2017	01			82,46	05143
1.030,70			0,00			82,45				0,00	0,00
EDNA MARIA SILVA PACHECO	0,00	0,00	190.57686.15-8	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
EIRAMAR APARECIDA LEITE	0,00	0,00	190.45618.95-0	02/10/2017	01	02/10/2017	01			287,85	02235
3.598,14			0,00			395,79				0,00	0,00
ELIANA FERREIRA BARBOSA	0,00	0,00	133.23840.31-2	02/10/2017	01	02/10/2017	01			130,43	02516
1.630,36			0,00			130,42				0,00	0,00
ELIEUZA DOS SANTOS BRITO	0,00	0,00	127.10744.97-1	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,97	05135
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
ELIO PINHEIRO DA LUZ	0,00	0,00	209.18946.52-7	02/10/2017	01	02/10/2017	01			95,19	07823
1.189,92			0,00			95,19				0,00	0,00
ELISANGELA RODRIGUES COSTA	0,00	0,00	206.93579.67-0	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	190.45618.35-7	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	0,00	0,00	168.83794.97-3	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
ELIZETE MARTINS BARBOSA	0,00	0,00	126.36461.97-5	02/10/2017	01	02/10/2017	01			89,10	03522
1.113,68			0,00			89,09				0,00	0,00
ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	0,00	0,00	206.63556.75-3	02/10/2017	01	02/10/2017	01			323,83	02232
4.047,90			0,00			445,26				0,00	0,00

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC							DEPÓSITO	JAM
			PREV SOCIAL									
ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	127.36002.97-2	0,00			02/10/2017	01			143,93	03222
1.799,08			0,00				161,91					0,00
ERTIDES DE SOUZA JUNIOR	0,00	0,00	126.63611.97-4	0,00			02/10/2017	01			74,97	05143
937,00			0,00				74,96					0,00
ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	156.82295.38-6	0,00			02/10/2017	01			76,16	04110
951,94			0,00				76,15					0,00
ESTER GONCALVES DE SOUZA	0,00	0,00	131.25934.07-8	0,00			02/10/2017	01			76,16	C4110
951,94			0,00				76,15					0,00
EVANILDE DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	190.45661.70-8	0,00			02/10/2017	01			89,09	03522
1.113,68			0,00				89,09					0,00
EZEQUIEL CARLOS MESQUITA SOUSA	0,00	0,00	200.46826.48-8	0,00			02/10/2017	01			142,78	03144
1.784,87			0,00				160,63					0,00
FABIANO DE SOUZA	0,00	0,00	126.48016.97-1	0,00			02/10/2017	01			104,72	05162
1.308,91			0,00				104,71					0,00
FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	127.30823.97-4	0,00			02/10/2017	01			113,44	03241
1.417,98			0,00				113,43					0,00
FELISMA MENDONCA LEAO	0,00	0,00	170.44537.83-7	0,00			02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00				74,96					0,00
FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	161.88260.08-7	0,00			02/10/2017	01			97,44	04110
1.218,10			0,00				97,44					0,00
FILOMENO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.79364.93-5	0,00			02/10/2017	01			82,46	05174
1.030,70			0,00				82,45					0,00
FLAVIA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	209.40994.81-4	0,00			02/10/2017	01			89,09	03522
1.113,68			0,00				89,09					0,00
FRANCILENE SENA DA SILVA	0,00	0,00	190.46576.54-2	0,00			02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00				74,96					0,00
FRANCISCO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	203.45764.87-5	0,00			02/10/2017	01			104,71	05162
1.308,91			0,00				104,71					0,00
FRANCISCO SILVA DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	162.49039.78-4	0,00			02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00				74,96					0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NO ME 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL							
FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS 937,00	0,00	190.44061.85-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	05143
FRANK FELIPE FERRARI SOARES 1.369,11	0,00	203.49194.31-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			109,52	03547
FREDERICO LINO SOARES 4.047,90	0,00	190.45618.03-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			323,83	02232
GENELI TEIXEIRA FERREIRA 1.113,68	0,00	126.41152.97-7	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,10	03522
GEOLANDA DOS ANJOS VENTURA 1.799,08	0,00	209.19135.43-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			143,92	03222
GERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR 1.113,77	0,00	201.98481.11-4	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,10	08110
GERCY AVELINO VIEIRA 937,00	0,00	106.94106.62-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
GILBERTO PEREIRA DA SILVA 1.030,70	0,00	190.56034.83-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			82,45	05174
GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO 968,23	0,00	203.28602.47-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			77,45	05143
GIOVANNA SOUSA AMORIM 4.047,90	0,00	203.39962.55-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			323,83	02232
GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA 1.113,68	0,00	126.60939.97-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,10	08110
GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO 1.113,68	0,00	162.01461.96-7	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,09	03522
GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA 2.098,21	0,00	127.68753.97-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			167,86	02394
GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA 1.113,68	0,00	206.20450.86-4	0,00	0,00	02/10/2017	01			89,09	03522
HELAINÉ DE ALENCAR PEREIRA 1.799,08	0,00	190.57682.69-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			143,92	03222

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
HEROINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	267.33031.03-3	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	74,96	04110	
937,00	0,00	0,00	74,96						0,00	
IANA COELHO DE SOUSA	0,00	161.97981.42-5	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	107,94	03222	
1.349,29	0,00	0,00	107,94						0,00	
ICARO DE OLIVEIRA	0,00	125.83970.78-1	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	161,92	02232	
2.023,96	0,00	0,00	182,15						0,00	
ILAE NE FERREIRA DE SOUZA	0,00	201.10049.99-8	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	101,94	04110	
1.274,32	0,00	0,00	101,94						0,00	
ILTO BERNARDES PIRES JUNIOR	0,00	132.56530.65-5	03/10/2017	01	01	01	03/10/2017	201,50	02235	
2.518,70	0,00	0,00	226,68						0,00	
IRANEIDE COELHO DE SOUSA SILVA	0,00	202.19926.41-1	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	89,09	03522	
1.113,68	0,00	0,00	89,09						0,00	
IRANY MENDES DO NASCIMENTO	0,00	125.87265.97-7	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	108,70	05174	
1.358,65	0,00	0,00	108,69						0,00	
IVANILZIA DE JESUS MAIER RIBEIRO	0,00	190.33959.64-2	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	107,94	03222	
1.349,29	0,00	0,00	107,94						0,00	
IZAILTON DE JESUS SILVA	0,00	125.87701.97-1	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	82,46	05143	
1.030,70	0,00	0,00	82,45						0,00	
JABERSON BEZERRA DA CRUZ	0,00	141.22119.31-2	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	89,10	03522	
1.113,68	0,00	0,00	89,09						0,00	
JACIEL VIEIRA DA SILVA	0,00	162.00866.02-4	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	82,45	05143	
1.030,70	0,00	0,00	82,45						0,00	
JANAILDES PEREIRA DA SILVA	0,00	190.47560.68-2	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	74,96	05143	
937,00	0,00	0,00	74,96						0,00	
JANAINA ARAUJO DIAS	0,00	137.01798.27-2	05/10/2017	01	01	01	05/10/2017	90,76	05153	
1.134,39	0,00	0,00	90,75						0,00	
JANIO QUADRO GOMES	0,00	190.20960.74-4	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	151,67	03144	
1.895,99	0,00	0,00	170,63						0,00	
JAQUELINE SOUSA DA SILVA	0,00	201.87066.13-7	02/10/2017	01	01	01	02/10/2017	77,75	04110	
971,93	0,00	0,00	77,75						0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JAQUESSILENE OLIVEIRA RAMOS SALES	0,00	0,00	123.67239.35-7	02/10/2017	01	02/10/2017	01			287,86	02235
JARBAS ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	162.11187.06-9	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	04110
JOAO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA	0,00	0,00	126.18507.97-7	02/10/2017	01	02/10/2017	01			82,84	05174
JOAO HENRIQUE LUCAS MENDES PEREIRA	0,00	0,00	190.08731.74-9	02/10/2017	01	02/10/2017	01			112,43	02332
JOAQUINA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.60789.43-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,97	05143
JOCIEL NUNES MARIM	0,00	0,00	126.25444.97-7	02/10/2017	01	02/10/2017	01			198,01	07212
JONAS NUNES LOPES	0,00	0,00	209.36536.73-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			229,36	09144
JOSE ALVES LOPES	0,00	0,00	123.89490.17-6	02/10/2017	01	02/10/2017	01			80,96	05143
JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	206.16131.77-6	02/10/2017	01	02/10/2017	01			89,10	03522
JOSE RICARDO OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	127.07904.97-1	02/10/2017	01	02/10/2017	01			108,70	05174
JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS	0,00	0,00	126.77251.97-5	02/10/2017	01	02/10/2017	01			103,60	05174
JOSE RONILDO COSTA DE MOURA	0,00	0,00	237.26291.95-0	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05174
JOSE WILSON COSMO FILHO	0,00	0,00	163.03232.18-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05143
JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	162.01084.77-1	02/10/2017	01	02/10/2017	01			76,08	04110
JOSIANE COSTA DE SOUZA	0,00	0,00	206.20435.55-5	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05143

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES		0,00	206.16134.02-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	143,92	03222	0,00
1.799,08		0,00	0,00	0,00	0,00	161,91				161,91		0,00	0,00
JOYCE OLIVEIRA CASTRO		0,00	162.51356.96-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	76,15	04110	0,00
951,94		0,00	0,00	0,00	0,00	76,15				76,15		0,00	0,00
JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA		0,00	161.95222.71-3	0,00	0,00	04/10/2017	01			04/10/2017	137,07	07212	0,00
1.713,47		0,00	0,00	0,00	0,00	154,21				154,21		0,00	0,00
JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA		0,00	190.57682.57-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	323,83	02232	0,00
4.047,90		0,00	0,00	0,00	0,00	445,26				445,26		0,00	0,00
JULLYANE MARTINELLI SILVA		0,00	267.29151.38-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	323,83	02232	0,00
4.047,90		0,00	0,00	0,00	0,00	445,26				445,26		0,00	0,00
JUNIOR DOS SANTOS CRUZ		0,00	162.01236.35-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	89,09	08110	0,00
1.113,68		0,00	0,00	0,00	0,00	89,09				89,09		0,00	0,00
JUSCELINO NONATO RIBEIRO		0,00	127.29931.97-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	142,80	07823	0,00
1.784,88		0,00	0,00	0,00	0,00	160,63				160,63		0,00	0,00
JUSCILEIA GOMES DA SILVA		0,00	161.90233.94-6	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	89,09	03522	0,00
1.113,68		0,00	0,00	0,00	0,00	89,09				89,09		0,00	0,00
JUVENIL GOMES DE SOUSA		0,00	126.85438.97-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	82,84	05174	0,00
1.035,39		0,00	0,00	0,00	0,00	82,83				82,83		0,00	0,00
KELCIMAR DIAS SIQUEIRA		0,00	190.16985.08-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	115,49	03222	0,00
1.443,74		0,00	0,00	0,00	0,00	115,49				115,49		0,00	0,00
KELLIANE DE SOUSA SILVA		0,00	190.45674.61-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	118,01	03222	0,00
1.475,22		0,00	0,00	0,00	0,00	118,01				118,01		0,00	0,00
LARISSA SOBRINHO MANOEL		0,00	127.33811.97-7	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	285,58	02141	0,00
3.569,74		0,00	0,00	0,00	0,00	392,67				392,67		0,00	0,00
LARISSA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA		0,00	114.96246.78-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	89,10	03522	0,00
1.113,68		0,00	0,00	0,00	0,00	89,09				89,09		0,00	0,00
LEILA DOS PASSOS SILVA		0,00	190.19993.61-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	74,96	05135	0,00
937,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74,96				74,96		0,00	0,00
LEISLANE BARBOSA SILVA		0,00	190.57694.91-6	0,00	0,00	02/10/2017	01			02/10/2017	143,92	03222	0,00
1.799,08		0,00	0,00	0,00	0,00	161,91				161,91		0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2017
HORA: 17:08:11
PÁG: 0012/0025

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:		SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA 937,00	0,00	190.57695.73-4		02/10/2017	01			74,96	05143
LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 571,16	0,00	203.28601.20-3		13/10/2017	01			45,69	04110
LILIANE DE OLIVEIRA DIAS 2.968,48	0,00	203.44803.16-8		02/10/2017	01			237,47	02516
LIVIA LIMA TEIXEIRA 944,51	0,00	127.66165.97-7		02/10/2017	01			75,57	02232
LOIDE DE SOUZA CUNHA 951,94	0,00	122.90517.53-6		02/10/2017	01			76,16	04110
LOURDES RAMOS DA CRUZ 937,00	0,00	190.03897.85-1		02/10/2017	01			74,96	05143
LOURIVAL NONATO E SILVA 937,00	0,00	127.41950.97-2		02/10/2017	01			74,97	05143
LUCAS MARTINS DA SILVA 1.784,87	0,00	201.96821.00-7		02/10/2017	01			142,78	03144
LUCIANA TOMAZ DE AQUINO 1.443,74	0,00	163.73456.51-0		02/10/2017	01			115,49	03222
LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR 2.677,29	0,00	127.41633.12-8		02/10/2017	01			214,19	03516
LUCINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA SILVA 937,00	0,00	126.55365.97-8		02/10/2017	01			74,97	05143
LUDMILA OLIMPIO MAIONE MOREIRA 3.260,70	0,00	164.31446.32-2		02/10/2017	01			260,85	02515
LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 1.784,87	0,00	206.20434.02-8		02/10/2017	01			142,78	02618
LUSINEIDE DE SOUSA SANTOS 1.462,63	0,00	201.96838.26-0		02/10/2017	01			117,01	03222
LUZIVAN TAVARES DA SILVA LIMA 2.698,61	0,00	126.90826.97-8		02/10/2017	01			215,89	02235

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA					JAM
MARIA BETANIA SILVA FREITAS 3.238,34	0,00	123.38837.46-2	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	259,07	02515
MARIA CICERA ROSENO DE MOURA 1.799,08	0,00	209.27142.88-5	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	143,92	03222
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COELHO 937,00	0,00	190.45624.09-8	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,96	05143
MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO 937,00	0,00	190.45617.50-4	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,96	05143
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA DIAS 944,51	0,00	147.65102.98-6	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	75,57	03224
MARIA DEUSIMAR SALES NUNES 1.113,68	0,00	163.64743.90-1	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	89,09	03522
MARIA DOMINGAS NEVES DA SILVA 1.405,50	0,00	209.11841.31-2	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	112,44	05143
MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ 937,00	0,00	122.80131.76-7	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,97	05143
MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SILVA 1.822,42	0,00	170.51311.26-1	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	145,79	03222
MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO 2.698,61	0,00	128.14844.48-4	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	215,89	02235
MARIA ELISANGELA DA SILVA 1.113,68	0,00	190.45910.93-7	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	89,09	03522
MARIA ELZA SILVA SALES 944,51	0,00	203.39961.64-8	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	75,56	03224
MARIA FELIX MOURA RODRIGUES 1.349,29	0,00	170.33476.07-6	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	107,94	03222
MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA 937,00	0,00	202.20788.19-1	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,96	05143
MARIA LIDUINA FAUSTINO DE OLIVEIRA 1.471,95	0,00	190.45619.30-2	0,00	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	117,75	03222

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA RITA SOUZA CRUZ 937,00	0,00	165.18600.53-6 0,00	0,00	02/10/2017	01				74,96	04110 0,00
MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO 1.799,08	0,00	190.45623.50-4 0,00	0,00	02/10/2017	01				143,92	03222 0,00
MARIA VALDENIZA RODRIGUES 937,00	0,00	122.80791.93-7 0,00	0,00	02/10/2017	01				74,97	04110 0,00
MARIANA FELIPE DE BRITTO 13.094,70	0,00	200.60990.59-1 0,00	0,00	02/10/2017	01				1.047,57	02251 0,00
MARIANA RIBEIRO PEREIRA 1.630,35	0,00	206.44902.99-4 0,00	0,00	02/10/2017	01				130,42	02516 0,00
MARILUZIA DE SA E SOUSA 969,80	0,00	163.64931.44-9 0,00	0,00	02/10/2017	01				77,58	05143 0,00
MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO 1.369,11	0,00	190.21793.66-3 0,00	0,00	02/10/2017	01				109,52	03547 0,00
MAURICIO GAMA DE SOUSA 1.113,68	0,00	163.73859.73-9 0,00	0,00	02/10/2017	01				89,09	08110 0,00
MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO 951,04	0,00	206.20446.65-4 0,00	0,00	02/10/2017	01				76,08	02241 0,00
MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES 3.598,14	0,00	190.57682.84-5 0,00	0,00	02/10/2017	01				287,85	02235 0,00
MIGUEL FERNANDO ALVES 3.130,40	0,00	200.51591.79-5 0,00	0,00	02/10/2017	01				250,43	02515 0,00
MILENA FERRARI SANTOS E SILVA 3.598,14	0,00	143.02924.86-8 0,00	0,00	02/10/2017	01				287,86	02235 0,00
NADSON ARAUJO SILVA 1.308,91	0,00	190.51386.20-9 0,00	0,00	02/10/2017	01				104,71	05162 0,00
NARAUANY RODDAYKOOL DE CARVALHO 2.698,61	0,00	190.49297.88-1 0,00	0,00	02/10/2017	01				215,88	02235 0,00
NEILTON ALVES PAULO 687,13	0,00	126.44517.97-6 0,00	0,00	09/10/2017	01				54,98	05143 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2017
 HORA: 17:08:11
 PAG: 0016/0025

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS:2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPMAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
NELCIANE MARTINS DIAS	937,00	0,00	203.36368.37-7	02/10/2017	01	74,96	74,96	05143
NILMA MARIA DAS CHAGAS	951,04	0,00	201.44996.69-8	02/10/2017	01	76,08	76,08	05153
NONATA DIAS FERREIRA	937,00	0,00	126.48051.97-1	02/10/2017	01	74,96	74,96	05143
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA	937,00	0,00	124.40494.83-8	02/10/2017	01	74,96	74,96	05174
ONECIMA JOSE DA SILVA	3.260,70	0,00	170.26913.01-6	02/10/2017	01	358,67	260,85	02516
OSCIDES FERREIRA LIMA ROCHA	937,00	0,00	154.49056.41-2	02/10/2017	01	74,96	74,96	02624
OSILENE VIEIRA LIMA NOLETO DA SILVA	1.380,31	0,00	165.89091.99-5	02/10/2017	01	110,42	110,42	04110
PATRICIA APARECIDA DE ANDRADE CASTRO	3.260,70	0,00	209.22961.40-3	02/10/2017	01	358,67	260,85	02516
PATRICIA DE PAULA SOUZA	3.598,14	0,00	127.79295.97-1	02/10/2017	01	395,79	287,86	02235
PATRICIA GOULART MORI	1.113,68	0,00	165.39596.78-3	02/10/2017	01	89,09	89,09	03522
PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS	1.538,19	0,00	207.00185.34-2	02/10/2017	01	123,05	123,05	03222
PEDRO ESTEVO DOS SANTOS	2.189,43	0,00	126.13823.97-8	02/10/2017	01	197,04	175,16	07212
PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO	937,00	0,00	165.77297.94-1	02/10/2017	01	74,96	74,96	04110
POLIANA MARCELINO DA PALMA	2.779,57	0,00	127.33279.97-3	02/10/2017	01	305,75	222,37	02235
POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA	3.260,70	0,00	200.51595.13-8	02/10/2017	01	358,67	260,85	02516

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO	1.369,11	0,00	206.20450.90-2	0,00	02/10/2017	01	0,00	109,52	0,00	03547
RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA	937,00	0,00	190.45618.84-5	0,00	02/10/2017	01	0,00	74,96	0,00	05143
RAIMUNDA GOMES DA SILVA	1.363,68	0,00	200.46827.61-1	0,00	02/10/2017	01	0,00	109,09	0,00	03222
RAIMUNDA LIMA DA SILVA	1.471,95	0,00	190.45625.00-0	0,00	02/10/2017	01	0,00	117,75	0,00	03222
RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS	937,00	0,00	126.18562.97-8	0,00	02/10/2017	01	0,00	74,97	0,00	05143
RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	2.968,48	0,00	201.98476.74-9	0,00	02/10/2017	01	0,00	237,47	0,00	02516
RANNIERE MIRANDA DA SILVA	1.784,87	0,00	203.30112.98-2	0,00	02/10/2017	01	0,00	142,78	0,00	03516
RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	5.434,46	0,00	168.79341.89-7	0,00	02/10/2017	01	0,00	434,75	0,00	02142
REGIANO DE JESUS	1.030,70	0,00	209.19213.84-1	0,00	02/10/2017	01	0,00	82,45	0,00	05143
REINALDO FARIAS DOS REIS	1.019,46	0,00	130.21160.02-5	0,00	02/10/2017	01	0,00	81,56	0,00	05174
RIANE SANTOS GOMES	937,00	0,00	200.72122.68-9	0,00	02/10/2017	01	0,00	74,96	0,00	05143
RICARDO TEIXEIRA SOARES	2.908,50	0,00	201.98475.44-0	0,00	02/10/2017	01	0,00	232,68	0,00	02235
ROBSON GONCALVES DA SILVA SANTOS	1.350,80	0,00	166.92573.21-2	0,00	02/10/2017	01	0,00	108,06	0,00	07825
ROBSON RODRIGUES DE PAULO	966,98	0,00	125.47575.52-5	0,00	02/10/2017	01	0,00	77,36	0,00	05143
RODRIGO DE SOUZA SANTOS	937,00	0,00	203.36366.77-3	0,00	02/10/2017	01	0,00	74,96	0,00	05143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ROGERIO ANTUNES CASTRO FUNES		0,00	203.44793.94-4		02/10/2017	01				17,27	02236
215,89		0,00	0,00		17,27					0,00	0,00
ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA		0,00	190.13374.50-9		02/10/2017	01				215,88	02235
2.698,62		0,00	0,00		242,87					0,00	0,00
ROSANGELA DA COSTA COUTINHO		0,00	122.20972.80-3		02/10/2017	01				115,00	03222
1.437,44		0,00	0,00		114,99					0,00	0,00
ROSILDA LUISA DA SILVA		0,00	126.44814.97-0		02/10/2017	01				117,76	03222
1.471,95		0,00	0,00		117,75					0,00	0,00
ROSILENE NUNES COSTA		0,00	126.66774.31-9		02/10/2017	01				74,97	05143
937,00		0,00	0,00		74,96					0,00	0,00
ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA		0,00	209.28896.56-5		02/10/2017	01				82,45	05143
1.030,70		0,00	0,00		82,45					0,00	0,00
ROSIMEIRE PINTO CAVALCANTE		0,00	165.95944.85-6		02/10/2017	01				74,96	05143
937,00		0,00	0,00		74,96					0,00	0,00
ROSINA MARIA DA SILVA SOUSA		0,00	190.45619.25-6		02/10/2017	01				74,96	04110
937,00		0,00	0,00		74,96					0,00	0,00
ROSIRENE MIRANDA DA SILVA GOMES		0,00	166.30659.46-6		02/10/2017	01				77,95	05143
974,48		0,00	0,00		77,95					0,00	0,00
ROSIVALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO		0,00	190.57682.74-8		02/10/2017	01				89,09	08110
1.113,68		0,00	0,00		89,09					0,00	0,00
RUBENS PEDRO BARBOSA		0,00	124.20767.05-7		02/10/2017	01				89,10	03522
1.113,68		0,00	0,00		89,09					0,00	0,00
SANDRA DA SILVA PINTO ALMEIDA		0,00	166.73052.59-8		02/10/2017	01				74,96	05143
937,00		0,00	0,00		74,96					0,00	0,00
SANDRA ROSA DE SOUSA		0,00	203.64915.34-4		02/10/2017	01				89,09	03522
1.113,68		0,00	0,00		89,09					0,00	0,00
SARA OLIVEIRA COSTA		0,00	166.03649.35-8		02/10/2017	01				74,96	04110
937,00		0,00	0,00		74,96					0,00	0,00
SEBASTIANA CARDOSO DA LUZ		0,00	170.71419.79-3		02/10/2017	01				74,96	05143
937,00		0,00	0,00		74,96					0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	190.15971.07-5	02/10/2017	01					05174
937,00			0,00	74,96					74,96	0,00
SEBASTIAO FERREIRA PAES NEIO	0,00	0,00	122.02895.61-4	03/10/2017	01					02251
6.674,55			0,00	608,44					533,97	0,00
SEBASTIAO GOMES DE MORAES	0,00	0,00	165.96742.01-7	02/10/2017	01					05143
1.030,70			0,00	82,45					82,45	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE ARRUDA	0,00	0,00	126.75845.97-5	02/10/2017	01					05143
1.308,90			0,00	104,71					104,72	0,00
SHIRLEY GOULART PACHECO DE BRITO	0,00	0,00	209.33155.95-0	02/10/2017	01					03522
1.113,68			0,00	89,09					89,09	0,00
SILVANIA MARIA SILVA	0,00	0,00	124.61777.37-5	02/10/2017	01					02239
1.619,17			0,00	129,53					129,54	0,00
SIMONE CABRAL DA SILVA	0,00	0,00	182.10510.90-3	02/10/2017	01					05174
937,00			0,00	74,96					74,96	0,00
SIMONIA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	124.69002.05-4	02/10/2017	01					03222
1.349,29			0,00	107,94					107,95	0,00
SIONE FRANCISCO DE AMORIM	0,00	0,00	127.30003.97-7	02/10/2017	01					05143
1.030,70			0,00	82,45					82,46	0,00
SONIA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	126.02423.97-3	02/10/2017	01					05143
937,00			0,00	74,96					74,97	0,00
SONILDA ARAUJO MACEDO	0,00	0,00	236.55228.13-5	02/10/2017	01					05143
1.358,65			0,00	108,69					108,69	0,00
STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA	0,00	0,00	267.43854.34-2	02/10/2017	01					02236
3.238,34			0,00	356,21					259,06	0,00
TANNARA FRASAO CAETANO	0,00	0,00	190.53970.00-5	02/10/2017	01					02236
1.619,17			0,00	129,53					129,53	0,00
TAYANNE FRASAO CAETANO	0,00	0,00	200.72120.13-9	02/10/2017	01					02251
13.094,70			0,00	608,44					1.047,57	0,00
TAYNA CAROLINE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	203.44797.83-4	02/10/2017	01					03522
1.113,68			0,00	89,09					89,09	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2017
HORA: 17:08:11
PAG: 0020/0025

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
TEREZINHA FELICIA DOS SANTOS	937,00	0,00	236.19426.40-2	02/10/2017	01	74,96	74,96	05135
THAINARA SILVEIRA PRADO	3.358,26	0,00	201.88646.18-8	03/10/2017	01	369,40	268,66	02235
THAISE FREITAS SILVA	1.113,68	0,00	165.50922.76-4	02/10/2017	01	89,09	89,09	03522
THAYNARA MACIEL SOUZA	951,94	0,00	203.39961.74-5	02/10/2017	01	76,15	76,15	04110
THIAGO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA FERREIR	1.630,36	0,00	165.52019.41-7	02/10/2017	01	130,42	130,42	02515
TULIO FELIPE DIAS MENDES	4.047,90	0,00	138.43341.18-3	02/10/2017	01	445,26	323,84	02232
UEMERSON JOSE ARAUJO	937,00	0,00	125.86894.97-0	02/10/2017	01	74,96	74,97	05143
VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS	1.189,99	0,00	121.38656.89-8	02/10/2017	01	95,19	95,20	05174
VALDENIZIA ARAUJO DE MORAES	951,04	0,00	190.48365.70-0	02/10/2017	01	76,08	76,08	04110
VALDIVINO PINTO BORGES	1.586,18	0,00	126.24410.97-1	02/10/2017	01	126,89	126,90	03144
VALENTIN MARTINS DA SILVA	978,59	0,00	190.57718.56-4	02/10/2017	01	78,28	78,28	04110
VALERIA BRITO COSTA FIGUEIRA	1.484,24	0,00	127.42377.97-4	02/10/2017	01	118,73	118,74	02516
VANDERLEY DUVIRGEM	937,00	0,00	165.51021.96-5	02/10/2017	01	74,96	74,96	05143
VANUZA DA SILVA COSTA	1.113,68	0,00	165.38387.14-5	02/10/2017	01	89,09	89,09	03522
VERONICA DA SILVA MARINHO	1.471,95	0,00	126.57652.97-4	02/10/2017	01	117,75	117,76	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2017
 HORA: 17:08:11
 PÁG.: 0021/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004280 145601791718 107610050803 8876809000019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VIVIANE CUNHA COSTA		0,00	126.58447.97-5	0,00	0,00	02/10/2017	01				143,93	03222
1.799,08						161,91						0,00
WANDILA DA SILVA MIRANDA		0,00	209.33366.12-9	0,00	0,00	02/10/2017	01				75,56	03224
944,51						75,56						0,00
WELLINGTON ARAUJO SOARES		0,00	200.51599.51-6	0,00	0,00	02/10/2017	01				323,83	02232
4.047,90						445,26						0,00
WELLINGTON DA SILVA FERNANDES		0,00	138.98338.19-2	0,00	0,00	02/10/2017	01				74,97	05143
937,00						74,96						0,00
WELTON BARBOSA DA SILVA		0,00	209.33473.22-7	0,00	0,00	02/10/2017	01				74,96	05143
937,00						74,96						0,00
YAIMARA MACHADO PALMERO		0,00	134.43880.83-4	0,00	0,00	06/10/2017	01				872,99	02251
10.912,25						608,44						0,00
ZEFIRINO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	170.51310.37-0	0,00	0,00	02/10/2017	01				74,96	05174
937,00						74,96						0,00
ZENIVAN SANTOS TAVARES		0,00	127.68694.97-7	0,00	0,00	02/10/2017	01				147,96	03222
1.849,45						166,45						0,00
ZULEIDE ARAUJO DOURADO VIEIRA		0,00	125.47575.44-4	0,00	0,00	02/10/2017	01				89,10	03522
1.113,68						89,09						0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: FMLMfPckOnS0000-7 N° ARQUIVO: KE2XngDnCr0000-7
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	314	535.182,03	0,00	540.248,92	407,41
TOTAIS:	314	535.182,03	0,00	540.248,92	407,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2017
HORA: 17:08:11
PAG: 0024/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: FMIMFpckOns0000-7 N° ARQUIVO: KE2XngDenCr0000-7
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

535.182,03

0,00

309

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

DEPÓSITO FGTS

42.814,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

42.814,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: FMLMfPckOns0000-7 N° ARQUIVO: KE2XngDnCr0000-7
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FMLMfPckOns0000-7 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 TELEFONE: 0075 3641 6899 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 43.332,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 46.345,93
 SALÁRIO FAMÍLIA: 2.913,14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 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 PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 10/2017 PERÍODO FINAL: 10/2017 VALOR SOLICITADO: 100,65
 VALOR ABATIDO: 100,65 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	3	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 07/11/2017
HORA: 17:08:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA
COMPETÊNCIA: 10/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES

309

REMUNERAÇÃO

535.182,03

DEPÓSITO

42.814,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

42.814,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/11/2017
 HORA: 17:08:11
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA	0,00	0,00	08.876.809/0001-93	0,00	0000	2305	639
46.245,28	0,00	0,00	2.913,14	0,00	0,00	43.332,14	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
 VALOR COMPENSADO: R\$ 100,65 - 10/2017 A 10/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/11/2017
HORA: 17:08:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2017

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	100,65	100,65	0,00

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° ARQUIVO: KE2XngDenCr0000-7
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 LOGRADOURO: Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 TELEFONE: 0075-36416899 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	46.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,14
(-) Compensação	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,14
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	43.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,14

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO 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, ENTANTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente AUDASC AUDIT ASSES E CONT LTDA - 013396516100017900,

Seu arquivo ke2xngdencr00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2017 às 18:09.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 16BB72D4.F36C4CFA.8CE002DF.DAC2DCF5.
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:KE2XngDEnCr00007
Base de Processamento: BA
Município de apresentação da RE: Salvador/BA
Competência : 10/2017

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2017 - 17:08:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA				02-DDD/TELEFONE (0075)36416899
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 535.182,03	06-QTDE TRABALHADORES 309	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.876.809/0001-93	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.814,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.814,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2017 - 17:08:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA				02-DDD/TELEFONE (0075)36416899
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 535.182,03	06-QTDE TRABALHADORES 309	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.876.809/0001-93	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.814,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.814,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C071913481237014
07/11/2017 20:08:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.08.06
0545200545 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000428-0	14560179171-8
	10761005080-3	88768090001-9
Data do pagamento		07/11/2017
CNPJ/CEI/CPF		08876809/0001-93
COMPETENCIA		10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2017
VALOR DEPOSITO		42.814,56
Valor Total		42.814,56

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.24E.B59.012.1DE.BC5


Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	10/2017	
	5-IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 240 ANDAR 01. SALA 11 - SÃO FELIX 45400000 VALENCA - BA 7536416899</p>	6-VALOR DO INSS	43.615,12	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	43.615,12	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8580000436-0 15120270230-9 50887680900-7 01932017107-9



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	10/2017	
	5-IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 240 ANDAR 01. SALA 11 - SÃO FELIX 45400000 VALENCA - BA 7536416899</p>	6-VALOR DO INSS	43.615,12	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	43.615,12	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85800000436-0 15120270230-9 50887680900-7 01932017107-9





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C161930668842061
16/11/2017 20:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.06
0545200545 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3


=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000436-0 15120270230-9
50887680900-7 01932017107-9
Data do pagamento 16/11/2017
Valor Total 43.615,12
=====

DOCUMENTO: 111608
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.54C.3DD.9BC.77C

Transação efetuada com sucesso por: JB724603 FRANCISCO PONTE FH.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.876.809/0001-93
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA (0075) 36416899	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.471,41
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	17.471,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.876.809/0001-93
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA (0075) 36416899	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.471,41
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	17.471,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C161930668842046
16/11/2017 20:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.57
0545200545 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0545 - AGENCIA VALENCA BA

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 08.876.809/0001-93

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 17.471,41

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 17.471,41

=====

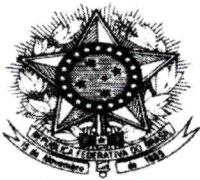
AUTENTICACAO SISBB: 2.81D.438.071.8D1.E3B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

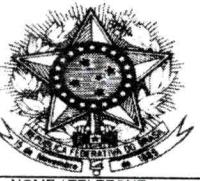
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111606

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.876.809/0001-93
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA (0075) 36416899</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.387,19
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.387,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.876.809/0001-93
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA (0075) 36416899</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.387,19
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.387,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.57
0545200545 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 0545 - AGENCIA	VALENCA	BA
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	16/11/2017
PERIODO DE APURACAO	31/10/2017
NUMERO DO CPNJ	08.876.809/0001-93
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.387,19
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.387,19

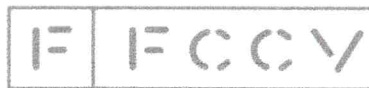
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.3B4.4BD.D73.E42.453
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111607

Transação efetuada com sucesso por: JB724603 FRANCISCO PONTE FH.



TERMO COLABORAÇÃO	003/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETENCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNDO FINANCEIRO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.328-3
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

08/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 652,10 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta AÇÃO SOCIAL (RATEIO 1).

16/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 652,10 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta AÇÃO SOCIAL (RATEIO 2).

16/11/2017 - Transferência feita entre as contas 52.328-3 (AÇÃO SOCIAL) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 248,09 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta da meta CRAS.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	2	COMPETÊNCIA	out/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNDO FINANCEIRO

DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	FUNDO FINANCEIRO - META AÇÃO SOCIAL (RATEIO 1)	R\$ 652,10	08/11/2017
2	FUNDO FINANCEIRO - META AÇÃO SOCIAL (RATEIO 2)	R\$ 652,10	16/11/2017
3	FUNDO FINANCEIRO - META CRAS	R\$ 248,09	16/11/2017
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 1.552,29