



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO
-------------------	----------	----------	-----------------------------------

OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM ADMINISTRAÇÃO	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADM.
		INICIO	16/09/2017

### RESUMO

CONVÊNIO	GESTÃO CO-PARTICIPATIVA	COMPETÊNCIA	OUTUBRO / 2017
----------	-------------------------	-------------	----------------

### ATIVIDADES REALIZADAS

COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PÚBLICA ATRAVES DE GESTÃO CO-PARTICIPATIVA:

- 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.

Compo e presente documentos:

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

VALOR PRINCIPAL DAS FATURAS	R\$	183.415,46
VALOR REALIZADO	R\$	183.415,46

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

### DEMONSTRATIVOS

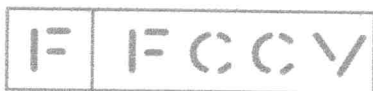
CUSTO EFETIVO DIRETO	CUSTO EFETIVO INDIRETO	ENCARGOS	FUNDO FINANCEIRO
R\$ 112.431,83	R\$ 16.674,13	R\$ 21.310,18	R\$ 7.447,69

### DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
R\$ 4.677,61	R\$ 183.415,46	R\$ 157.863,83	R\$ 30.229,24

### 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 ADMINISTRAÇÃO

## 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 procedimentos necessários a compor um relatório de diagnóstico a poder auxiliar o executivo municipal a melhorar a oferta dos serviços públicos à população local.

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 ADMINISTRAÇÃO

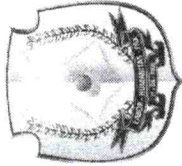
## PLANO DE TRABALHO

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 Administração**

A adoção de boas práticas relacionada à Gestão Pública constitui, também, um conjunto de mecanismos através dos quais os atores dos setores responsáveis pelas atividades prestacionais, incluindo os cidadãos, protegem-se contra desvios de ativos por indivíduos que têm poder de influenciar ou tomar decisões em nome da cidade que é administrada. O fato é que todos nós desejamos um setor público eficiente, ágil e de qualidade. Para isso é preferido reconhecer os problemas da cidade e procurar resolvê-los através de uma boa preparação na administração desta mesma cidade

As atividades aqui desenvolvidas buscaram apoiar a Secretaria Municipal de Administração no desenvolver de suas atribuições como planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de incentivo a produção evolução qualitativa e quantitativa na oferta de serviços públicos no município, compreendendo a elaboração de mapas e sugestões em gestão, sem usurpar ou receber outorga de suas atribuições funcionais.



## PLANO DE TRABALHO 2017/2018

DOCUMENTO ANEXO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A FUNDAÇÃO FCCV (ADMINISTRAÇÃO)  
<<REVISAO - 001/2017>>

### **DESCRIÇÃO DAS AÇÕES**

#### **Título do Projeto**

Execução das Atividades Complementares a efetivação dos Serviços Públicos no âmbito Municipal

#### **Modalidade de Contratação**

Termo de Colaboração

#### **Período de Execução**

Início: 16 de setembro de 2017

Termo: 31 de agosto de 2018

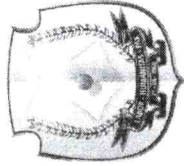
### **IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Este Termo de Colaboração visa garantir a OSC – Fundação FCCV – os recursos necessários para a implementação de projeto a execução de atividades complementares a efetivação dos Serviços Públicos no âmbito municipal, com foco na implantação de rotinas

**PLANO DE TRABALHO – GESTÃO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017**

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



e práticas gerenciais, regulado pela Lei Federal 13.019/2014; executar e manter ações a auxiliar a Secretaria Municipal de Administração; 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 Administração de COLINAS e a Fundação FCCV para a execução de atividades complementares a efetivação dos Serviços Públicos no âmbito municipal, baseados nos princípios preconizados pela Lei Orçamentaria Municipal e legislação correlata.

O atendimento as demandas ofertadas à população de COLINAS, foco principal desse Plano de Trabalho, consiste em uma forma de organização administrativa, tratamento da informação, elaboração de relatórios, assessoramento técnico especializado aos gestores, na qual são trabalhadas atividades específicas no trato administrativo da informação.

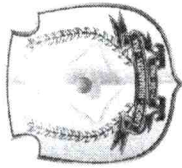
A importância das atividades aqui propostas fundamenta-se na necessidade de qualificar ainda mais o profissional de Gestão Pública Municipal e, por decorrência, a melhoria técnica da Administração Pública. Há uma demanda social crescente pela melhoria dos serviços públicos que se faz pela melhoria da qualidade dos agentes administrativos.

### **AÇÕES E ATIVIDADES**

#### **Apoio a Secretaria Municipal de Administração**

A **Gestão Pública** é responsável pelo desenvolvimento urbano e econômico de uma cidade. No entanto para que haja eficiência na gestão correspondente à administração de um município há que se estabelecer a organização na gestão, criar missões correspondentes ao desenvolvimento que se almeja alcançar para, enfim, realizar a gestão de forma eficiente e eficaz.

A adoção de boas práticas relacionada à Gestão Pública constitui, também, um conjunto de mecanismos através dos quais os atores dos setores responsáveis pelas atividades prestacionais, incluindo os cidadãos, protegem-se contra desvios de ativos por indivíduos que têm poder de influenciar ou tomar decisões em nome da cidade que é administrada. O fato é que todos nós desejamos um setor público eficiente, ágil e de qualidade. Para isso é preferido reconhecer os problemas da cidade e procurar resolvê-los através de uma boa preparação na administração desta mesma cidade



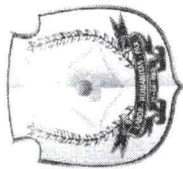
PREFEITURA MUNICIPAL  
**COLINAS  
DO TOCANTINS**  
Gabinete do Prefeito



As atividades aqui propostas buscam apoiar a Secretaria Municipal de Administração no desenvolver de suas atribuições como planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de incentivo a produção evolução qualitativa e quantitativa na oferta de serviços públicos no município, compreendendo a elaboração de mapas e sugestões em gestão, sem usurpar ou receber outorga de suas atribuições funcionais.

#### Ações – Secretaria Municipal de Administração

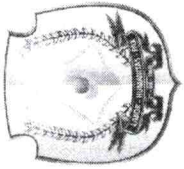
1. **PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE:** contribuir para inserção da política de Recursos Humanos na estrutura organizacional da Secretaria, de acordo com as bases legais propostas. O projeto utilizar-se-á dos eixos, tais como, as políticas, os campos de preparação e utilização de recursos humanos e implicações para a melhor aplicação de suas políticas. A execução da política de RH acontecerá em consonância com as diretrizes, dentro de um modelo que integre a técnica e a competência.
2. **APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO:** mapear as rotinas de trabalho atuais; 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 plano de ação voltado a firmar o produtor rural no campo através da construção de cadeias produtivas consistentes e conectadas a realidade local.
4. **COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ADMINISTRAÇÃO:** aumentar a presença de profissionais, selecionando, treinando, norteando e cobrando, equipes de atendimento buscando melhorar o acesso da comunidades aos serviços públicos ofertados pelo executivo municipal.
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 – Secretaria Municipal de Administração

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 SAÚDE	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



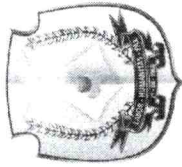
**PLANO DE APLICAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
2020	33.50.43.00	01

**CRONOGRAMA DE DESPESAS**  
<<SOMENTE SERÁ REPASSADO O QUE FOR DEVIDAMENTE MEDIDO E ATESTADO PELO CONCEDENTE>>

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR
1	Parcela 01	15/10/2017	R\$ 168.900,00
2	Parcela 02	15/11/2017	R\$ 168.900,00
3	Parcela 03	15/12/2017	R\$ 168.900,00
4	Parcela 04	15/01/2018	R\$ 168.900,00
5	Parcela 05	15/02/2018	R\$ 168.900,00
6	Parcela 06	15/03/2018	R\$ 168.900,00
7	Parcela 07	15/04/2018	R\$ 168.900,00
8	Parcela 08	15/05/2018	R\$ 168.900,00
9	Parcela 09	15/06/2018	R\$ 168.900,00
10	Parcela 10	15/07/2018	R\$ 168.900,00
11	Parcela 11	15/08/2018	R\$ 168.900,00
12	Parcela 12	15/09/2018	R\$ 168.900,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>			<b>R\$ 2.027.880,00</b>





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

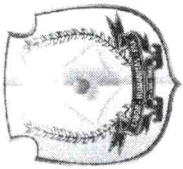
AÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
SEMUSA	R\$ 168.990,00	R\$ 143.641,50	R\$ 12.674,25	R\$ 12.674,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.990,00</b>	<b>R\$ 143.641,50</b>	<b>R\$ 12.674,25</b>	<b>R\$ 12.674,25</b>

**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, VEICULOS, 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 (ADVOGACÍCIOS, CONTABEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA, FINANCEIROS), VEICULOS, COMBUSTIVEL, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM, SERVIÇOS GRAFICOS E OUTROS)

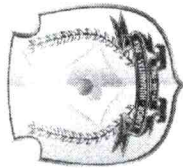


PREFEITURA MUNICIPAL  
**COLINAS DO TOCANTINS**  
Gabinete do Prefeito



AÇÃO	VALOR MÁXIMO GLOBAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
SEMUSA	R\$ 2.027.880,00	R\$ 1.723.698,00	R\$ 152.091,00	R\$ 152.091,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.027.880,00</b>	<b>R\$ 1.723.698,00</b>	<b>R\$ 152.091,00</b>	<b>R\$ 152.091,00</b>

**O TETO DE GASTO CONTEMPLADO NESSE PLANO DE TRABALHO CORRESPONDE A R\$ 2.027.880,00**  
**(Dois milhões, vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais)**



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



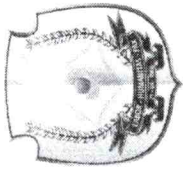
## DECLARAÇÃO DO TOMADOR

Na qualidade de representante legal da Fundação FCCV, DECLARO, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Saúde 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



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



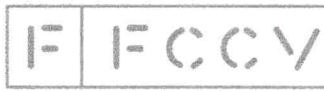
## APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

APROVO o Plano de Trabalho.

COLINAS - TO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PLANO DE TRABALHO - GESTÃO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO

## 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.



450

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO**  
**PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2017/PMCO/TO**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017/PMCO/TO**

O Prefeito Municipal 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 da Administração Municipal do Município de Colinas do Tocantins/TO, 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:

<b>CUSTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS</b>			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO.</b>			
Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 102.880,00	R\$ 1.232.160,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
6	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 7.480,00	R\$ 89.760,00
7	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 38.830,00	R\$ 465.960,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 168.990,00	R\$ 2.027.880,00

Valor Global do custo efetivo do Projeto: R\$ 2.027.880,00 (dois milhões vinte e sete mil oitocentos e oitenta reais), com o devido desembolso mensal de R\$ 168.990,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa reais).

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

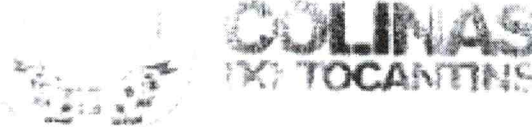
Adriano Rabelo da Silva  
Prefeito Municipal

**ADRIANO RABELO DA SILVA**

Prefeito Municipal

Publicado no Período  
de 12/09/17 a 15/09/17

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO Nº001/2017/PMCO/TO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017/PMCO/TO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO E A FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade inscrita no CNPJ sob nº 01.795.483/0001-20, com endereço Av. Presidente Dutra nº 263 - Setor Central, Colinas do Tocantins - TO, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada por seu atual prefeito o senhor **ADRIANO RABELO DA SILVA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob nº 450.368.101-04, portador do RG nº 7748 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Tenente Siqueira Campos, nº913, Centro, de Colinas do Tocantins/TO - CEP 77.760-000 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 Felix - 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 Lei 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 a execução de projetos voltados para garantir a excelência na prestação dos serviços de relevância pública nas áreas da Administração Municipal do Município 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;

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

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Participipes

### 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 sítio 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;



## COLINAS DO TOCANTINS

- 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\$ 2.027.880,00 (dois milhões vinte e sete mil oitocentos e oitenta reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 168.990,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa reais)**, conforme discriminado abaixo:

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO,</b>			
Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 102.680,00	R\$ 1.232.160,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
6	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 7.480,00	R\$ 89.760,00
7	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 38.530,00	R\$ 462.960,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 168.990,00	R\$ 2.027.880,00

Valor Global do custo efetivo do Projeto: **R\$ 2.027.880,00 (dois milhões vinte e sete mil oitocentos e oitenta reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 168.990,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa reais)**.

Av. Presidente Dutra nº 263 – Setor Central, Colinas do Tocantins – TO – CEP: 77.760-000 – Fone: (063) 3476-7000 – Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins - Email: gabinete@colinas.to.gov.br




3.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de colaboração/termo de fomento, recursos no valor de **R\$ 2.027.880,00 (dois milhões vinte e sete mil oitocentos e oitenta reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 168.990,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa reais)**, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fornecedor
03 - Prefeitura Municipal de Colinas	0044-Secretaria Especial Administração	04.122.4052.2310	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	23.90.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	011.3040-	

#### CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A 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 às 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 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 de 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 dilatação 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

COLINAS  
DO TOCANTINS

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei nº 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:

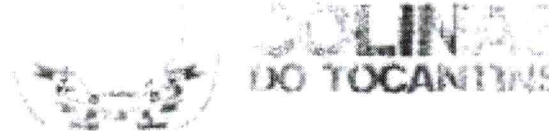
- I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de 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 propositos, 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) desfalque 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



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.



COLINAS  
DO TOCANTINS

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.

**ADRIANO RABELO DA SILVA**

Prefeito Municipal

Assinatura do representante legal da administração pública municipal

**FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA**

**FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO**

**FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES**

Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil

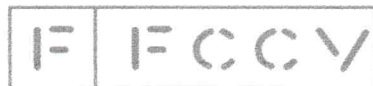
Testemunhas

NOME

NOME

CPF

CPF



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

## EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CONVÊNIO

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
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 Secretaria de Administração de Colinas Tocantins. O período ora apresentado refere-se à competência de Outubro/2017, qual efetivou-se o desembolso financeiro o período de 01/11/2017 à 30/11/2017. Conforme consta positivado no Termo de Colaboração todas as movimentações pertinentes a perfeita execução das atividades pactuadas foram realizadas por meio de conta corrente exclusiva - Banco 001 / Conta 52.330-5 / 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\$ 4.659,61 | SALDO FINAL R\$ 30.211,24 (SENDO SALDO APLICADO R\$ 30.211,24 E SALDO EM CONTA R\$ 0,00 .)



## Extrato conta corrente

A33S230908109809032  
23/05/2018 09:16:36

## Cliente - Conta atual

Agência 545-2  
 Conta corrente 52330-5 FUNDACAO C C V - FCCV  
 Período do extrato 11 / 2017

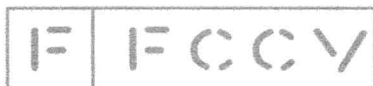
## Lançamentos

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	660.911.000.014.010	183.415,46 C	
				03/11 0911 14010-4 P M COLINAS DI			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	16.674,13 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	7.447,69 D	
				03/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
03/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.727	63,23 D	
03/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.735	13.207,66 D	
03/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.736	98.084,08 D	48.088,67 C
06/11/2017		0000	14134	983 TED Devolvida	1.154	893,11 C	
				104 01116 0000000025257 000000249			
06/11/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	48.088,67 D	
06/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.119.260	170,00 D	723,11 C
				Tarifa referente a 06/11/2017			
07/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.291	893,11 D	
07/11/2017		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	9.911,90 D	
				08/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
08/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	906,86 D	
08/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	10.818,76 C	0,00 C
16/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	875,06 D	
				16/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
16/11/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	10.523,22 D	
				16/11 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
16/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	11.398,28 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\$ 710,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARRISON CLERISSON.



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

### RECEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZAÇÃO
1	RESULTADO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 4.659,61	31/10/2017
2	FATURA 002 - META GESTÃO CO-PARTICIPATIVA	R\$ 183.415,46	03/11/2017
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS			R\$ 188.075,07

### DESPESA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	BLOCO - CUSTO DIRETO	R\$ 112.431,83	71%
2	BLOCO - CUSTO INDIRETO	R\$ 16.674,13	11%
3	BLOCO - ENCARGOS	R\$ 21.310,18	13%
4	BLOCO - F.FINANCEIRO (DESPEDIDA S/JUSTA CAUSA)	R\$ 7.447,69	5%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 157.863,83



<b>TERMO COLABORAÇÃO</b>	001/2017	<b>PARCEIRO</b>	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS
<b>OBJETO</b>	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM ADMINISTRAÇÃO	<b>INTERVENIENTE</b>	S. M. ADMINISTRAÇÃO
		<b>INICIO</b>	

**COMPOSIÇÃO DA FATURA**

META	ADMINISTRAÇÃO	COMPETENCIA	OUTUBRO / 2017
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>	COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM GESTÃO. 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 Colaborção pactuado - nº 003/2017 - para a execução das atividades de apoio a gestão na busca pela excelencia dos serviços públicos municipais.

<b>CUSTO DIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA</b>	R\$	124.128,14
<b>ENCARGOS COM EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA</b>	R\$	42.613,19
<b>CUSTO INDIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA</b>	R\$	16.674,13
<b>TOTAL DESTA FATURA</b>	R\$	183.415,46

<b>VALOR REALIZADO</b>	R\$	183.415,46	CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.
------------------------	-----	------------	---

**DADOS PARA PAGAMENTO**

<b>BANCO</b>	BANCO DO BRASIL	<b>AGENCIA</b>	0545-2	<b>CONTA</b>	52.330-5
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			<b>CNPJ</b>	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 ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO DIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
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 da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA num total de R\$ 111.354,97.

**03/11/2017** - Houveram pagamentos que estavam no montante da remessa porém não foram debitados da conta do Banco do Brasil (Motivo : Inconsistências Bancárias) perfazendo um total de R\$ 1.781,82.

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

**06/11/2017** - Houveram retornos (Motivo : Inconsistências Bancárias) referente á remessa do dia 03/11/2017 num total de R\$ 893,11

**07/11/2017** - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 893,11 que tiveram pagamentos devolvidos no dia 03/11/2017.

**08/11/2017** - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 906,86 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/11/2017.



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

### CUSTO EFETIVO DIRETO

#### DESPESAS DIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 63,23	03/11/2017
2	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 13.207,66	03/11/2017
3	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 98.084,08	03/11/2017
4	TED DEVOLVIDA	-R\$ 893,11	06/11/2017
5	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 170,00	06/11/2017
6	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 893,11	07/11/2017
7	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 906,86	08/11/2017
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			
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>			R\$ 112.431,83



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

### CUSTO EFETIVO DIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
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 with horizontal dotted lines for providing details and attachments for items 1 and 2.



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

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

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo:** 9 - GESTÃO - COLINAS  
**Departamento:** 106 - GESTÃO - COLINAS

Empr.: 1334 AFONSO DUARTE LEITE Situação: Trabalhando CPF: 922.670.331-00 PIS: 212.13360.15-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 96462/29  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1335 ALDECY GOMES DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 057.461.771-05 PIS: 160.23043.34-9  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5519/00010  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1336 ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 027.214.391-03 PIS: 160.41759.66-0  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 65186/00006  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.725,37 P	998	I.N.S.S.	9,00	160,63 D
20 DIF SALARIAL	59,50	59,50 P				

ND: 0 Proventos:	1.784,87	Descontos:	160,63	Informativa:	142,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.624,24
NF: 0 Base INSS:	1.784,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.784,87	Valor FGTS:	142,78	Base IRRF:	1.624,24

Empr.: 1337 ALEX DUARTE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 068.055.771-79 PIS: 206.29450.02-6  
 Cargo: 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 9975797/0040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,04

1 SALDO DE SALARIO	193,33	919,34 P	998	I.N.S.S.	8,00	76,08 D
20 DIF SALARIAL	31,70	31,70 P				

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

Empr.: 1338 ALEXANDRE PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 027.222.991-19 PIS: 161.10951.13-8  
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 81620/9  
 CC: 9 Depto: 106 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:** 12/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1339 ALINE DOS SANTOS LEAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 064.466.781-85 **PIS:** 142.66410.29-4  
**Cargo:** 67 INSTRUTOR (A) DANÇA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 6697950/0050  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 951,04

1 SALDO DE SALARIO 193,33 919,34 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,08 D  
 20 DIF SALARIAL 31,70 31,70 P

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

**Empr.:** 1340 ALONSO LEANDRO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 012.353.671-50 **PIS:** 126.59048.97-7  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 2553558/0050  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,83 D  
 26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) 105,00 98,39 P  
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.035,39 **Descontos:** 82,83 **Informativa:** 82,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 952,56  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.035,39 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.035,39 **Valor FGTS:** 82,83 **Base IRRF:** 952,56

**Empr.:** 1341 ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.397.881-18 **PIS:** 152.16790.45-8  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 87863/00009  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 951,94

1 SALDO DE SALARIO 193,33 920,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,15 D  
 995 SALARIO FAMILIA 62,14 60,07 P  
 8926 DIF SALARIO FAMILIA 2,07 2,07 P  
 20 DIF SALARIAL 31,73 31,73 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.014,08 **Descontos:** 76,15 **Informativa:** 76,15 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 937,93  
**NF:** 0 **Base INSS:** 951,94 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 951,94 **Valor FGTS:** 76,15 **Base IRRF:** 875,79

**Empr.:** 1343 ANTONIEL VIEIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 049.053.731-66 **PIS:** 190.47635.89-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 22495/00011  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,45 D  
 15 INSALUBRIDADE 10% 10,00 87,45 P 8792 DIAS FALTAS 1,00 31,23 D  
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.024,45 **Descontos:** 110,68 **Informativa:** 79,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 913,77  
**NF:** 0 **Base INSS:** 993,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 993,22 **Valor FGTS:** 79,45 **Base IRRF:** 913,77

**Empr.:** 1344 ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 600.263.671-49 **PIS:** 126.10558.97-1  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 86098/00014  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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:** 13/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1345 ANTONIO ELIAS RIBEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 012.540.211-24 **PIS:** 161.20496.53-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 58510/00005  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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	93,21	90,10 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	3,11	3,11 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.030,21 **Descontos:** 74,96 **Informativa:** 74,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 955,25  
**NF:** 0 **Base INSS:** 937,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 937,00 **Valor FGTS:** 74,96 **Base IRRF:** 862,04

**Empr.:** 1346 ANTONIO NETO ROCHA LANDIM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 006.611.811-54 **PIS:** 128.64124.14-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 3235026/0040  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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.:** 1347 ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.562.471-76 **PIS:** 127.12593.97-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 13829/6  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
995 SALARIO FAMILIA	31,07	30,03 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	1,04	1,04 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.061,77 **Descontos:** 82,45 **Informativa:** 82,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 979,32  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.030,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.030,70 **Valor FGTS:** 82,45 **Base IRRF:** 948,25

**Empr.:** 1348 BRUNO DE VASCONCELOS GOMES **Situação:** Demitido **CPF:** 029.301.481-79 **PIS:** 139.17345.27-6  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 895282/0030  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 951,94

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	193,33	920,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.054,55 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	79,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	76,15 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	79,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	6,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	26,44 P				
20 DIF SALARIAL	31,73	31,73 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.137,04 **Descontos:** 1.137,04 **Informativa:** 82,49 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.031,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.031,27 **Valor FGTS:** 82,49 **Base IRRF:** 948,78

DEMITIDO EM 31/10/2017 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

**Empr.:** 1349 CARLOS ALBERTO BASTAZINI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 549.624.041-72 **PIS:** 126.44584.97-5  
**Cargo:** 27 MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 31209/1  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.265,28 P	998	I.N.S.S.	8,00	108,63 D
150 HORAS EXTRAS	5,00	49,08 P				
20 DIF SALARIAL	43,63	43,63 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.357,99 **Descontos:** 108,63 **Informativa:** 108,63 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.249,36  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.357,99 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.357,99 **Valor FGTS:** 108,63 **Base IRRF:** 1.249,36

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

**Página:** 14/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1350 CARLOS JOSE PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 780.293.922-49 PIS: 129.56757.42-5  
 Cargo: 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 11309/00040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,04

1 SALDO DE SALARIO 193,33 919,34 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,08 D  
 20 DIF SALARIAL 31,70 31,70 P

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

Empr.: 1351 CHARLES PREGENTINO LOPES Situação: Trabalhando CPF: 043.859.761-39 PIS: 165.33567.85-4  
 Cargo: 33 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 832080/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1352 CLAITON ROSA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 962.808.751-72 PIS: 126.58737.97-3  
 Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 54858/4  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.903,86

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.840,40 P 998 I.N.S.S. 9,00 197,04 D  
 16 INSALUBRIDADE 15% 15,00 276,06 P  
 20 DIF SALARIAL 72,97 72,97 P

ND: 0 Proventos: 2.189,43 Descontos: 197,04 Informativa: 175,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.992,39  
 NF: 0 Base INSS: 2.189,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,43 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.992,39

Empr.: 1353 CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO Situação: Trabalhando CPF: 007.988.961-16 PIS: 200.65207.01-1  
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 51805/00006  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1354 CLAUDIO CANDIDO CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 929.341.291-87 PIS: 124.69003.15-8  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 75386/00001  
 CC: 9 Depto: 106 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:** 15/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1357 DANIEL DE SOUZA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 796.797.142-68 **PIS:** 127.48809.97-3  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 4843/00040  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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.:** 1358 DANIELA PEREIRA ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 912.520.672-91 **PIS:** 151.25784.27-7  
**Cargo:** 68 ENGENHEIRO (A) FLORESTAL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 7510624/0030  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 2.038,05

1 SALDO DE SALARIO	96,67	1.970,12 P	998	I.N.S.S.	11,00	448,37 D
20 DIF SALARIAL	67,93	67,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,87 D
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	100,00	2.038,05 P				

**ND:** 1 **Proventos:** 4.076,10 **Descontos:** 609,24 **Informativa:** 326,08 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.466,86  
**NF:** 0 **Base INSS:** 4.076,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.076,10 **Valor FGTS:** 326,08 **Base IRRF:** 3.437,83

**Empr.:** 1359 DANILO GOMES FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 054.425.991-23 **PIS:** 206.20442.96-9  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 97551/009  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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.:** 1360 DEUSIMA NUNES DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 347.960.531-15 **PIS:** 170.21642.71-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 39841/00004  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	120,68 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	56,22 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				
204 GRATIFICACOES	421,69	421,69 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.508,61 **Descontos:** 120,68 **Informativa:** 120,68 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.387,93  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.508,61 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.508,61 **Valor FGTS:** 120,68 **Base IRRF:** 1.387,93

**Empr.:** 1361 DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 852.936.951-34 **PIS:** 126.58851.97-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 79177/00002  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	112,55 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	56,22 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				
204 GRATIFICACOES	320,00	320,00 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.406,92 **Descontos:** 112,55 **Informativa:** 112,55 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.294,37  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.406,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.406,92 **Valor FGTS:** 112,55 **Base IRRF:** 1.294,37

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

**Página:** 16/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1362 DIONE ALVES NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 953.519.901-30 **PIS:** 126.38674.97-6  
**Cargo:** 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 15259/4  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 951,04

1 SALDO DE SALARIO 193,33 919,34 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,08 D  
 20 DIF SALARIAL 31,70 31,70 P

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

**Empr.:** 1363 DIVINO REZENDE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 354.421.661-20 **PIS:** 126.32224.97-9  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 82606/00003  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,45 D  
 15 INSALUBRIDADE 10% 10,00 90,58 P  
 20 DIF SALARIAL 34,35 34,35 P

**ND:** 0 Proventos: 1.030,70 **Descontos:** 82,45 **Informativa:** 82,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 948,25  
**NF:** 0 Base INSS: 1.030,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.030,70 **Valor FGTS:** 82,45 **Base IRRF:** 948,25

**Empr.:** 1364 EDILENE APARECIDA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 908.586.201-97 **PIS:** 160.40923.72-6  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 36191/00003  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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.:** 1365 EDILON JOSE DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 025.850.131-62 **PIS:** 161.07831.19-4  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 14111/00006  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 86,20 D  
 995 SALARIO FAMILIA 155,35 150,17 P  
 8926 DIF SALARIO FAMILIA 5,18 5,18 P  
 16 INSALUBRIDADE 15% 15,00 135,87 P  
 20 DIF SALARIAL 35,91 35,91 P

**ND:** 0 Proventos: 1.232,90 **Descontos:** 86,20 **Informativa:** 86,20 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.146,70  
**NF:** 0 Base INSS: 1.077,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.077,55 **Valor FGTS:** 86,20 **Base IRRF:** 991,35

**Empr.:** 1366 EDIMAR MATIAS DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.214.771-02 **PIS:** 127.34423.97-0  
**Cargo:** 42 MECÂNICO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 47077/00006  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 2.379,82

1 SALDO DE SALARIO 193,33 2.300,49 P 998 I.N.S.S. 11,00 311,45 D  
 150 HORAS EXTRAS 5,30 94,60 P  
 16 INSALUBRIDADE 15% 15,00 345,07 P  
 20 DIF SALARIAL 91,22 91,22 P

**ND:** 3 Proventos: 2.831,38 **Descontos:** 311,45 **Informativa:** 226,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.519,93  
**NF:** 0 Base INSS: 2.831,38 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.831,38 **Valor FGTS:** 226,51 **Base IRRF:** 1.950,23

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

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

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1369 EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 315.331.321-00 PIS: 170.20618.19-5  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 26593/00004  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.358,62

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.313,33 P	998	I.N.S.S.	9,00	170,63 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	81,52 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	131,33 P				
20 DIF SALARIAL	49,81	49,81 P				
204 GRATIFICACOES	320,00	320,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.895,99 Descontos: 170,63 Informativa: 151,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.725,36  
 NF: 0 Base INSS: 1.895,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,99 Valor FGTS: 151,67 Base IRRF: 1.725,36

Empr.: 1367 EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 956.630.961-91 PIS: 126.58161.97-4  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 15152/0004  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,83 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	98,39 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.035,39 Descontos: 82,83 Informativa: 82,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 952,56  
 NF: 0 Base INSS: 1.035,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.035,39 Valor FGTS: 82,83 Base IRRF: 952,56

Empr.: 1368 EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS Situação: Trabalhando CPF: 015.599.361-50 PIS: 160.13104.08-6  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 101119/5  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1370 ELIZABETE MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 013.757.131-32 PIS: 168.83794.97-3  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 90769/00005  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1428 ERICA GUIMARÃES DUARTE Situação: Demitido CPF: 029.309.733-07 PIS: 131.00989.37-5  
 Cargo: 78 ANALISTA ADMINISTRATIVO III Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 48581/030  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 3.000,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	193,33	2.900,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.175,88 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	250,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	11,00	330,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	250,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	20,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	83,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	57,45 D
20 DIF SALARIAL	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.583,33 Descontos: 3.583,33 Informativa: 260,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 3.250,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.250,00 Valor FGTS: 260,00 Base IRRF: 2.900,00

DEMITIDO EM 31/10/2017 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

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

**Página:** 18/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1371 EROTIDES DE SOUZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 994.948.331-04 PIS: 126.63611.97-4  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 1571810/10  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1372 ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 872.930.991-34 PIS: 156.82295.38-6  
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 88069/00009  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,94

1 SALDO DE SALARIO	193,33	920,21 P	998	I.N.S.S.	8,00	76,15 D
995 SALARIO FAMILIA	31,07	30,03 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	1,04	1,04 P				
20 DIF SALARIAL	31,73	31,73 P				

ND: 0 Proventos: 983,01 Descontos: 76,15 Informativa: 76,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 906,86  
 NF: 0 Base INSS: 951,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,94 Valor FGTS: 76,15 Base IRRF: 875,79

Empr.: 1373 ESTER GONÇALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 064.940.761-06 PIS: 131.25934.07-8  
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6697837/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1374 EZEQUIEL CARLOS MESQUITA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 054.838.361-89 PIS: 200.46826.48-8  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 9972182/0040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.725,37 P	998	I.N.S.S.	9,00	160,63 D
20 DIF SALARIAL	59,50	59,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.784,87 Descontos: 160,63 Informativa: 142,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,24  
 NF: 0 Base INSS: 1.784,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,87 Valor FGTS: 142,78 Base IRRF: 1.624,24

Empr.: 1375 FILOMENO VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 194.952.208-31 PIS: 124.79364.93-5  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 65151/026  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25



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

**Página:** 19/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1376 FRANCISCO SILVA DE ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 053.748.011-04 PIS: 162.49039.78-4  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5592830/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1377 FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 037.264.731-65 PIS: 190.44061.85-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 1652535/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1378 GILBERTO PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 350.882.221-49 PIS: 190.56034.83-1  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 96163/00004  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,45 D  
 15 INSALUBRIDADE 10% 10,00 90,58 P  
 20 DIF SALARIAL 34,35 34,35 P

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1379 GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 015.617.201-19 PIS: 203.28602.47-1  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 83421/00005  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 77,45 D  
 995 SALARIO FAMILIA 31,07 30,03 P 8792 DIAS FALTAS 2,00 62,47 D  
 8926 DIF SALARIO FAMILIA 1,04 1,04 P  
 15 INSALUBRIDADE 10% 10,00 84,33 P  
 20 DIF SALARIAL 40,60 40,60 P

ND: 0 Proventos: 1.061,77 Descontos: 139,92 Informativa: 77,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 921,85  
 NF: 0 Base INSS: 968,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,23 Valor FGTS: 77,45 Base IRRF: 890,78

Empr.: 1380 GUIOMAR BARBOSA CUNHA Situação: Demitido CPF: 219.336.328-52 PIS: 126.21064.97-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5296/00004  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS 193,33 905,77 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.009,26 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1,00 78,08 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 72,46 D  
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 1,00 78,08 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 6,24 D  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 26,03 P

ND: 0 Proventos: 1.087,96 Descontos: 1.087,96 Informativa: 78,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,85 Valor FGTS: 78,70 Base IRRF: 905,15

DEMITIDO EM 31/10/2017 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

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

**Página:** 20/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1381 IZAILTON DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 843.438.771-91 PIS: 125.87701.97-1  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 20087/00002  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1382 JACIEL VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 027.215.041-00 PIS: 162.00866.02-4  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 17329/11  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
995 SALARIO FAMILIA	31,07	30,03 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	1,04	1,04 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.061,77 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,32  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1383 JANIO QUADRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 857.774.981-91 PIS: 190.20960.74-4  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 94102/00002  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.358,62

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.313,33 P	998	I.N.S.S.	9,00	170,63 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	81,52 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	131,33 P				
20 DIF SALARIAL	49,81	49,81 P				
204 GRATIFICACOES	320,00	320,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.895,99 Descontos: 170,63 Informativa: 151,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.725,36  
 NF: 0 Base INSS: 1.895,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,99 Valor FGTS: 151,67 Base IRRF: 1.725,36

Empr.: 1384 JOÃO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 875.217.921-49 PIS: 126.18507.97-7  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 11378/00003  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,83 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	98,39 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.035,39 Descontos: 82,83 Informativa: 82,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 952,56  
 NF: 0 Base INSS: 1.035,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.035,39 Valor FGTS: 82,83 Base IRRF: 952,56

Empr.: 1386 JOAO HENRIQUE LUCAS MENDES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 877.962.791-91 PIS: 190.08731.74-9  
 Cargo: 69 INSTRUTOR (A) PROFISSIONALIZANTE Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 15113/00003  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	112,43 D
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				
204 GRATIFICACOES	468,49	468,49 P				

ND: 0 Proventos: 1.405,49 Descontos: 112,43 Informativa: 112,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.293,06  
 NF: 0 Base INSS: 1.405,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.405,49 Valor FGTS: 112,43 Base IRRF: 1.293,06

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

**Página:** 21/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1387 JOCELI NUNES MARIM Situação: Trabalhando CPF: 953.884.781-49 PIS: 126.25444.97-7  
 Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 82518/00003  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.903,86

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.840,40 P	998	I.N.S.S.	9,00	222,75 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	552,12 P				
20 DIF SALARIAL	82,49	82,49 P				

ND: 2 Proventos: 2.475,01 Descontos: 222,75 Informativa: 198,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.252,26  
 NF: 0 Base INSS: 2.475,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.475,01 Valor FGTS: 198,00 Base IRRF: 1.872,46

Empr.: 1388 JONAS NUNES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 962.589.931-68 PIS: 209.36536.73-4  
 Cargo: 42 MECÂNICO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 15201/00015  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 2.379,82

1 SALDO DE SALARIO	193,33	2.300,49 P	998	I.N.S.S.	11,00	315,37 D
150 HORAS EXTRAS	7,30	130,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,58 D
16 INSALUBRIDADE 15%	15,00	345,07 P				
20 DIF SALARIAL	91,22	91,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.867,08 Descontos: 363,95 Informativa: 229,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.503,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.867,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.867,08 Valor FGTS: 229,36 Base IRRF: 2.551,71

Empr.: 1389 JOSE ALVES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 433.726.431-00 PIS: 123.89490.17-6  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 93164/00004  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	80,95 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	80,00	74,96 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.011,96 Descontos: 80,95 Informativa: 80,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 931,01  
 NF: 0 Base INSS: 1.011,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.011,96 Valor FGTS: 80,95 Base IRRF: 931,01

Empr.: 1390 JOSE RONILDO COSTA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 039.381.391-61 PIS: 237.26291.95-0  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 87915/00009  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1391 JOSE WILSON COSMO FILHO Situação: Trabalhando CPF: 057.587.481-37 PIS: 163.03232.18-4  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 3831514/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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:** 22/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1392 JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.217.861-64 **PIS:** 162.01084.77-1  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 5481/00013  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 951,04

1 SALDO DE SALARIO 193,33 919,34 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,08 D  
 20 DIF SALARIAL 31,70 31,70 P

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

**Empr.:** 1434 JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 042.558.161-66 **PIS:** 161.95222.71-3  
**Cargo:** 49 OPERADOR (A) MÁQUINA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/10/2017 **CTPS/Série:** 827264/7  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 1.903,86

1 SALDO DE SALARIO 198,00 1.713,47 P 998 I.N.S.S. 9,00 154,21 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.713,47 **Descontos:** 154,21 **Informativa:** 137,07 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.559,26  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.713,47 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.713,47 **Valor FGTS:** 137,07 **Base IRRF:** 1.559,26

**Empr.:** 1394 JUVENIL GOMES DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 013.015.421-05 **PIS:** 126.85438.97-3  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 64800/5  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,83 D  
 26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) 105,00 98,39 P  
 20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.035,39 **Descontos:** 82,83 **Informativa:** 82,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 952,56  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.035,39 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.035,39 **Valor FGTS:** 82,83 **Base IRRF:** 952,56

**Empr.:** 1395 LARISSA SOBRINHO MANOEL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 022.425.501-01 **PIS:** 127.33811.97-7  
**Cargo:** 70 ARQUITETO (A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 47275/00006  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO 96,67 1.725,37 P 998 I.N.S.S. 11,00 392,67 D  
 20 DIF SALARIAL 59,50 59,50 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 121,76 D  
 203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE 100,00 1.784,87 P

**ND:** 0 **Proventos:** 3.569,74 **Descontos:** 514,43 **Informativa:** 285,57 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.055,31  
**NF:** 0 **Base INSS:** 3.569,74 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.569,74 **Valor FGTS:** 285,57 **Base IRRF:** 3.177,07

**Empr.:** 1427 LETICIA DA SILVA OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 048.713.781-79 **PIS:** 203.28601.20-3  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 13/10/2017 **CTPS/Série:** 1653060/0050  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 951,94

1 SALDO DE SALARIO 120,00 571,16 P 998 I.N.S.S. 8,00 45,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 571,16 **Descontos:** 45,69 **Informativa:** 45,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 525,47  
**NF:** 0 **Base INSS:** 571,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 571,16 **Valor FGTS:** 45,69 **Base IRRF:** 525,47

**Empr.:** 1396 LUCAS MARTINS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 704.469.211-73 **PIS:** 201.96821.00-7  
**Cargo:** 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 18010/00013  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.725,37 P 998 I.N.S.S. 9,00 160,63 D  
 20 DIF SALARIAL 59,50 59,50 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.784,87 **Descontos:** 160,63 **Informativa:** 142,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.624,24  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.784,87 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.784,87 **Valor FGTS:** 142,78 **Base IRRF:** 1.624,24

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

**Página:** 23/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1397 LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR Situação: Trabalhando CPF: 037.419.096-88 PIS: 127.41633.12-8  
 Cargo: 71 TÉCNICO (A) SEGURANÇA DO TRABALHO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5620988/0040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.725,37 P	998	I.N.S.S.	9,00	240,95 D
20 DIF SALARIAL	59,49	59,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,68 D
204 GRATIFICACOES	892,43	892,43 P				

ND: 1 Proventos: 2.677,29 Descontos: 266,63 Informativa: 214,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.410,66  
 NF: 0 Base INSS: 2.677,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.677,29 Valor FGTS: 214,18 Base IRRF: 2.246,44

Empr.: 1398 LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 022.727.551-94 PIS: 206.20434.02-8  
 Cargo: 72 FOTÓGRAFO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 2556839/0050  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.725,37 P	998	I.N.S.S.	9,00	160,63 D
20 DIF SALARIAL	59,50	59,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.784,87 Descontos: 160,63 Informativa: 142,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,24  
 NF: 0 Base INSS: 1.784,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,87 Valor FGTS: 142,78 Base IRRF: 1.624,24

Empr.: 1399 MARCOS ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 004.872.721-02 PIS: 209.61268.67-5  
 Cargo: 69 INSTRUTOR (A) PROFISSIONALIZANTE Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5833/11  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1400 MARCOS AURELIO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 025.397.101-23 PIS: 164.85376.29-2  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6705093/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1401 MARCOS GIOVANE PONTES Situação: Trabalhando CPF: 602.493.746-68 PIS: 182.10022.08-9  
 Cargo: 33 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 47179/6  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.265,28 P	998	I.N.S.S.	9,00	176,70 D
20 DIF SALARIAL	43,63	43,63 P				
204 GRATIFICACOES	654,45	654,45 P				

ND: 0 Proventos: 1.963,36 Descontos: 176,70 Informativa: 157,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.786,66  
 NF: 0 Base INSS: 1.963,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.963,36 Valor FGTS: 157,06 Base IRRF: 1.786,66

Empr.: 1402 MARIA RITA SOUZA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 024.607.401-90 PIS: 165.18600.53-6  
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6698159/0050  
 CC: 9 Depto: 106 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:** 24/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1403 MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO Situação: Trabalhando CPF: 868.494.681-20 PIS: 190.21793.66-3  
 Cargo: 53 EDUCADOR (A) FÍSICO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 63783/9  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.369,11

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.323,47 P 998 I.N.S.S. 8,00 109,52 D  
 20 DIF SALARIAL 45,64 45,64 P

ND: 0 Proventos: 1.369,11 Descontos: 109,52 Informativa: 109,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.259,59  
 NF: 0 Base INSS: 1.369,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.369,11 Valor FGTS: 109,52 Base IRRF: 1.259,59

Empr.: 1404 MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO Situação: Trabalhando CPF: 058.791.151-43 PIS: 206.20446.65-4  
 Cargo: 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 9094776/40  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,04

1 SALDO DE SALARIO 193,33 919,34 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,08 D  
 20 DIF SALARIAL 31,70 31,70 P

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

Empr.: 1429 NEILTON ALVES PAULO Situação: Trabalhando CPF: 957.218.431-87 PIS: 126.44517.97-6  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 09/10/2017 CTPS/Série: 73461/23  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 146,67 687,13 P 998 I.N.S.S. 8,00 54,97 D

ND: 0 Proventos: 687,13 Descontos: 54,97 Informativa: 54,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 632,16  
 NF: 0 Base INSS: 687,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 687,13 Valor FGTS: 54,97 Base IRRF: 632,16

Empr.: 1405 NORBERTO RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 466.905.901-78 PIS: 124.40494.83-8  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 32020 / 008  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1406 PEDRO ESTEVO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 237.844.903-87 PIS: 126.13823.97-8  
 Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 14705/00004  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.903,86

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.840,40 P 998 I.N.S.S. 9,00 197,04 D  
 16 INSALUBRIDADE 15% 15,00 276,06 P  
 20 DIF SALARIAL 72,97 72,97 P

ND: 0 Proventos: 2.189,43 Descontos: 197,04 Informativa: 175,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.992,39  
 NF: 0 Base INSS: 2.189,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,43 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.992,39

Empr.: 1407 PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 733.681.801-34 PIS: 206.20450.90-2  
 Cargo: 53 EDUCADOR (A) FÍSICO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 2398137/0030  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.369,11

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.323,47 P 998 I.N.S.S. 8,00 109,52 D  
 20 DIF SALARIAL 45,64 45,64 P

ND: 0 Proventos: 1.369,11 Descontos: 109,52 Informativa: 109,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.259,59  
 NF: 0 Base INSS: 1.369,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.369,11 Valor FGTS: 109,52 Base IRRF: 1.259,59

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

Página: 25/70  
Emissão: 07/11/2017  
Horas: 17:35:59

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 1408 RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 893.376.201-97 PIS: 126.18562.97-8  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 336333/6  
CC: 9 Depto: 106 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.: 1409 RANNIERE MIRANDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 938.987.201-44 PIS: 203.30112.98-2  
Cargo: 73 TÉCNICO (A) SEGURANÇA DO TRABALHO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 35834/00005  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

1 SALDO DE SALARIO 193,33 1.725,37 P 998 I.N.S.S. 9,00 160,63 D  
20 DIF SALARIAL 59,50 59,50 P

ND: 0 Proventos: 1.784,87 Descontos: 160,63 Informativa: 142,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,24  
NF: 0 Base INSS: 1.784,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,87 Valor FGTS: 142,78 Base IRRF: 1.624,24

Empr.: 1410 RAPHAEL RODRIGUES SOLANO Situação: Trabalhando CPF: 037.948.841-83 PIS: 168.79341.89-7  
Cargo: 73 ENGENHEIRO (A) CIVIL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 910/00010  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 2.717,23

1 SALDO DE SALARIO 96,67 2.626,66 P 998 I.N.S.S. 11,00 597,79 D  
20 DIF SALARIAL 90,57 90,57 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 460,72 D  
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE 100,00 2.717,23 P

ND: 0 Proventos: 5.434,46 Descontos: 1.058,51 Informativa: 434,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.375,95  
NF: 0 Base INSS: 5.434,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.434,46 Valor FGTS: 434,75 Base IRRF: 4.836,67

Empr.: 1411 REGIANO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 971.669.361-34 PIS: 209.19213.84-1  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6323/5  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO 193,33 905,77 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,45 D  
15 INSALUBRIDADE 10% 10,00 90,58 P  
20 DIF SALARIAL 34,35 34,35 P

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1412 RIANE SANTOS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 011.234.311-24 PIS: 200.72122.68-9  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 58196/00005  
CC: 9 Depto: 106 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 62,14 60,07 P  
8926 DIF SALARIO FAMILIA 2,07 2,07 P  
20 DIF SALARIAL 31,23 31,23 P

ND: 0 Proventos: 999,14 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 924,18  
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:** 26/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1413 ROBSON GONÇALVES DA SILVA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 006.480.691-09 **PIS:** 166.92573.21-2  
**Cargo:** 27 MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 53293/4  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 1.308,91

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.265,28 P	998	I.N.S.S.	8,00	108,06 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	32,00	41,89 P				
20 DIF SALARIAL	43,63	43,63 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.350,80 **Descontos:** 108,06 **Informativa:** 108,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.242,74  
**NF:** 0 Base INSS: 1.350,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.350,80 **Valor FGTS:** 108,06 **Base IRRF:** 1.242,74

**Empr.:** 1414 ROBSON RODRIGUES DE PAULO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.984.021-99 **PIS:** 125.47575.52-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 3831327/0050  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	77,35 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	32,00	29,98 P				
20 DIF SALARIAL	31,23	31,23 P				

**ND:** 0 Proventos: 966,98 **Descontos:** 77,35 **Informativa:** 77,35 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 889,63  
**NF:** 0 Base INSS: 966,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 966,98 **Valor FGTS:** 77,35 **Base IRRF:** 889,63

**Empr.:** 1415 RODRIGO DE SOUZA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.217.051-80 **PIS:** 203.36366.77-3  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 62079/00006  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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.:** 1416 ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 032.154.471-42 **PIS:** 209.28896.56-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 29480/00007  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
995 SALARIO FAMILIA	31,07	30,03 P				
8926 DIF SALARIO FAMILIA	1,04	1,04 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.061,77 **Descontos:** 82,45 **Informativa:** 82,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 979,32  
**NF:** 0 Base INSS: 1.030,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.030,70 **Valor FGTS:** 82,45 **Base IRRF:** 948,25

**Empr.:** 1417 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 819.954.311-68 **PIS:** 190.15971.07-5  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 15023/00023  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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: 27/70  
 Emissão: 07/11/2017  
 Horas: 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1418 SEBASTIÃO GOMES DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 388.469.181-34 PIS: 165.96742.01-7  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 35951/00005  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1419 SIONE FRANCISCO DE AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 014.637.061-97 PIS: 127.30003.97-7  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 47285/6  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	193,33	905,77 P	998	I.N.S.S.	8,00	82,45 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,58 P				
20 DIF SALARIAL	34,35	34,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.030,70 Descontos: 82,45 Informativa: 82,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,25  
 NF: 0 Base INSS: 1.030,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,70 Valor FGTS: 82,45 Base IRRF: 948,25

Empr.: 1420 THAYNARA MACIEL SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 052.907.521-02 PIS: 203.39961.74-5  
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 10090/00013  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1421 UEMERSON JOSE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 906.067.951-20 PIS: 125.86894.97-0  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 48019/00002  
 CC: 9 Depto: 106 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.: 1422 VALDIVINO PINTO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 427.121.651-87 PIS: 126.24410.97-1  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 65945/1  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.358,62

1 SALDO DE SALARIO	193,33	1.313,33 P	998	I.N.S.S.	8,00	126,89 D
150 HORAS EXTRAS	9,00	91,71 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	131,33 P				
20 DIF SALARIAL	49,81	49,81 P				

ND: 0 Proventos: 1.586,18 Descontos: 126,89 Informativa: 126,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.459,29  
 NF: 0 Base INSS: 1.586,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.586,18 Valor FGTS: 126,89 Base IRRF: 1.459,29

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

**Página:** 28/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1423 VANDERLEY DUVIRGEM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 044.942.621-10 **PIS:** 165.51021.96-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 50264/00010  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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.:** 1424 WELTON BARBOSA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.135.621-02 **PIS:** 209.33473.22-7  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/10/2017 **CTPS/Série:** 53222/4  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **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	16.414,41	96.807,51 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.239,69 D
15 INSALUBRIDADE 10%	180,00	1.743,31 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	27,00	478,61 D
16 INSALUBRIDADE 15%	75,00	1.378,13 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	57,45 D
20 DIF SALARIAL	3.497,28	3.497,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	24,00	32,58 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	564,00	540,39 P	998 I.N.S.S.	724,00	10.012,03 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	407,41 P	999 IMPOSTO DE RENDA	72,50	817,61 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	552,12 P	8792 DIAS FALTAS	3,00	93,70 D
150 HORAS EXTRAS	58,60	641,17 P			
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	300,00	6.540,15 P			
204 GRATIFICACOES	3.397,06	3.397,06 P			
995 SALARIO FAMILIA	838,89	810,86 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	135,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	407,41 P			
8926 DIF SALARIO FAMILIA	28,03	28,03 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	579,99	4.725,98 P			

Líquido Geral: 104.880,94

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

**Página:** 29/70  
**Emissão:** 07/11/2017  
**Horas:** 17:35:59

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	90	Salário contribuição empregados:	120.136,81	Base IRRF Mensal:	107.909,46
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	875,06
Trabalhando:	87	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	120.136,81	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	10.523,22	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:	10.523,22	Base IRRF 13º Salário:	374,83
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:	875,06
Demitido:	3	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:	114.871,69
Mandato sindical:	0	Total:	10.523,22	Valor do FGTS:	9.189,40
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	10.523,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	5.265,12
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	421,19
Admissões:	90			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	114.871,69
				Valor PIS:	1.148,71
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>104.880,94</b>

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2      conta: 00.000.052.330-5; Pagamentos de: 06/11/2017; Pagamentos até: 06/11/2017;

Favorecido : AFONSO DUARTE LEITE	Inscrição : 922.670.331-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.478-0
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	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : 4.E57.299.447.61A.343		
Favorecido : ALDECY GOMES DA LUZ	Inscrição : 057.461.771-05	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.780-1
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	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : 7.2D2.B42.D20.5CD.B4C		
Favorecido : ALESSANDRA BARROSO	Inscrição : 027.214.391-03	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.015.045-8
Valor Liq. : 1.624,24	Data Liq. : 06/11/2017	
Valor Pag. : 1.624,24	Data Pag. : 06/11/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : 8.F97.CBA.460.D18.BAA		
Favorecido : ALEX DUARTE SILVA	Inscrição : 068.055.771-79	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.028.762-8
Valor Liq. : 874,96	Data Liq. : 06/11/2017	
Valor Pag. : 874,96	Data Pag. : 06/11/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : 5.2F1.EE0.3DF.37F.3B0		
Favorecido : ALEXANDRE PEREIRA	Inscrição : 027.222.991-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.339-9
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	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : F.386.B62.C8A.073.4B1		
Favorecido : ALINE DOS SANTOS LE	Inscrição : 064.466.781-85	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.025.700-1
Valor Liq. : 874,96	Data Liq. : 06/11/2017	
Valor Pag. : 874,96	Data Pag. : 06/11/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : D.639.D1B.E49.2AE.D2C		
Favorecido : ALONSO LEANDRO DOS	Inscrição : 012.353.671-50	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.091-2
Valor Liq. : 952,56	Data Liq. : 06/11/2017	
Valor Pag. : 952,56	Data Pag. : 06/11/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Nr. Autenticação : 0.AEF.250.18C.772.F3A		
Favorecido : ANA PAULA DO NASCIM	Inscrição : 046.397.881-18	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.017.101-3
Valor Liq. : 937,93	Data Liq. : 06/11/2017	
Valor Pag. : 937,93	Data Pag. : 06/11/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Nr. Autenticação : 6.9C5.4E9.193.36C.432

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: ANTONIEL VIEIRA DA	Inscrição	: 049.053.731-66	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.104-8
Valor Liq.	: 913,77	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 913,77	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 0.BEF.826.89E.ED7.41C

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: ANTONIO ADALBERTO A	Inscrição	: 600.263.671-49	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.105-6
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 : A.2BB.724.894.A5F.63F

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: ANTONIO ELIAS RIBEI	Inscrição	: 012.540.211-24	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.010.168-6
Valor Liq.	: 955,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 955,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 9.D1C.442.F22.73C.88F

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: ANTONIO NETO ROCHA	Inscrição	: 006.611.811-54	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.029.268-6
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.D8C.1A1.A88.EE0.80C

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: ARIOSVALDO RODRIGUE	Inscrição	: 015.562.471-76	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.022.979-4
Valor Liq.	: 979,32	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 979,32	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.951.E6D.984.2E2.34B

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: BRUNO DE VASCONCELO	Inscrição	: 029.301.481-79	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.030.126-0
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 : 6.335.988.D52.84A.F52

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: CARLOS ALBERTO BAST	Inscrição	: 549.624.041-72	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.023.584-0
Valor Liq.	: 1.249,36	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.249,36	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 3.9E1.501.64A.37C.CCB

Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido	: CARLOS ANTONIO MART	Inscrição	: 030.052.811-67	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.031.387-0
Valor Liq.	: 804,57	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 804,57	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 1.14B.F28.5A9.2AA.1F9

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : CARLOS JOSE PEREIRA      Inscrição : 780.293.922-49      Id.Próprio :  
Banco : 237      Agência : 1725-      Conta: 00.000.014.026-0  
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 : A.353.2A1.8BA.BF9.96A

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : CHARLES PREGENTINO      Inscrição : 043.859.761-39      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.027.600-1  
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 : C.D54.F27.93A.81B.1FA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : CLAITON ROSA DE AND      Inscrição : 962.808.751-72      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.692-9  
Valor Liq. : 1.992,39      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.992,39      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 3.769.E4E.7DD.699.EE0

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : CLAUDIANE ROSA DA S      Inscrição : 007.988.961-16      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.011.994-1  
Valor Liq. : 893,11      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 893,11      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 5.82B.FA2.74B.31C.3FA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : CLAUDIO CANDIDO CAB      Inscrição : 929.341.291-87      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.030.629-6  
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 : 6.C65.DC9.5E5.3AD.E80

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : DANIEL DE SOUZA SIL      Inscrição : 796.797.142-68      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.015.402-0  
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 : 4.DFA.B42.990.74B.997

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : DANIELA PEREIRA ROC      Inscrição : 912.520.672-91      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.939-1  
Valor Liq. : 3.466,86      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 3.466,86      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : E.717.11A.1A5.3E7.B9E

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : DANILO GOMES FERREI      Inscrição : 054.425.991-23      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.012.162-8  
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.B65.C21.F3A.131.546

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: DEUSIMA NUNES DE SO	Inscrição	: 347.960.531-15	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.922-7
Valor Liq.	: 1.387,93	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.387,93	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.5BD.C5E.906.285.2D7

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: DEUSIRAN DA SILVA F	Inscrição	: 852.936.951-34	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.019.998-8
Valor Liq.	: 1.294,37	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.294,37	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.372.73C.4DA.F8C.97B

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: DIONE ALVES NASCIME	Inscrição	: 953.519.901-30	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.014.084-8
Valor Liq.	: 874,96	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 874,96	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : D.E2D.F21.05E.D24.DCE

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: DIVINO REZENDE DA S	Inscrição	: 354.421.661-20	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.169-2
Valor Liq.	: 948,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 948,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.1B9.43E.970.D10.C71

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: EDILENE APARECIDA D	Inscrição	: 908.586.201-97	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.030.514-1
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 : 2.FA2.164.951.9FF.5E2

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: EDILON JOSE DO NASC	Inscrição	: 025.850.131-62	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.173-0
Valor Liq.	: 1.146,70	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.146,70	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 9.321.81A.0D2.244.FCB

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: EDIMAR MATIAS DE OL	Inscrição	: 027.214.771-02	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.175-7
Valor Liq.	: 2.519,93	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 2.519,93	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : B.4B2.180.D11.FAF.D70

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: EDIMILSON RAIMUNDO	Inscrição	: 315.331.321-00	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.011.850-3
Valor Liq.	: 1.725,36	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.725,36	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 5.A5D.D93.374.60F.1AE

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : EDIVALDO DE FREITAS      Inscrição : 956.630.961-91      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.629.361-7  
Valor Liq. : 952,56      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 952,56      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 8.B17.413.876.CD8.6F3

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : EDIVALDO DO NASCIME      Inscrição : 015.599.361-50      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.178-1  
Valor Liq. : 948,25      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 948,25      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 2.0A3.703.402.FD8.B8A

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ELIZABETE MENDES DO      Inscrição : 013.757.131-32      Id.Próprio :  
Banco : 001      Agência : 0911-3      Conta: 00.000.022.317-4  
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 : 1.1CA.4F8.B85.1ED.39A

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ERICA GUIMARAES DUA      Inscrição : 029.309.733-07      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.031.337-3  
Valor Liq. : 2.612,55      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 2.612,55      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 0.B86.648.75C.CF3.033

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : EROTIDES DE SOUZA J      Inscrição : 994.948.331-04      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.030.028-0  
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 : 5.8DF.34F.95C.92E.ED2

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ESTANYSLEYA BARBOSA      Inscrição : 872.930.991-34      Id.Próprio :  
Banco : 001      Agência : 0911-3      Conta: 00.000.029.934-0  
Valor Liq. : 0,00      Data Liq. :  
Valor Pag. : 906,86      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: Crédito em conta corrente  
Nr. Autenticação :

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ESTER GONCALVES DE      Inscrição : 064.940.761-06      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.028.620-1  
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 : C.F72.4ED.FA6.091.EEA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : EZEQUIEL CARLLOS ME      Inscrição : 054.838.361-89      Id.Próprio :  
Banco : 001      Agência : 0911-3      Conta: 00.000.029.613-9  
Valor Liq. : 1.624,24      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.624,24      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: Crédito em conta corrente



Nr. Autenticação : F.D2F.D4C.C08.C52.461

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: FILOMENO VIEIRA DA	Inscrição	: 194.952.208-31	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.209-5
Valor Liq.	: 948,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 948,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.8F2.889.027.AA9.D89

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: FRANCISCO SILVA DE	Inscrição	: 053.748.011-04	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.028.873-5
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 : 6.0C9.C91.108.371.3B9

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: FRANCISMAR RIBEIRO	Inscrição	: 037.264.731-65	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.010.482-0
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 : D.A92.DF4.05D.599.2BC

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: GILBERTO PEREIRA DA	Inscrição	: 350.882.221-49	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.021.772-9
Valor Liq.	: 948,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 948,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 3.E81.F7E.978.BFD.412

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: GILMAR FERREIRA DO	Inscrição	: 015.617.201-19	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.013.222-8
Valor Liq.	: 921,85	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 921,85	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.870.1D5.102.BAB.148

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: GUIOMAR BARBOSA CUN	Inscrição	: 219.336.328-52	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 0013-	Conta:	00.000.035.613-4
Valor Liq.	: 885,03	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 885,03	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 2.4F9.56A.51C.059.9B3

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: IZAILTON DE JESUS S	Inscrição	: 843.438.771-91	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.246-0
Valor Liq.	: 948,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 948,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 2.967.3EB.74D.944.CF5

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JACIEL VIEIRA DA SI	Inscrição	: 027.215.041-00	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.008.955-1
Valor Liq.	: 979,32	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 979,32	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 3.F5B.938.B25.AOC.31C

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JANIO QUADRO GOMES      Inscrição : 857.774.981-91      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.030.798-5  
Valor Liq. : 1.725,36      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.725,36      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : F.5F8.53F.182.DD8.897

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JOAO BATISSTA RAMOS      Inscrição : 875.217.921-49      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.015.546-8  
Valor Liq. : 952,56      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 952,56      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 4.CBC.CFE.1EC.BD3.B85

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JOAO FERREIRA DOS S      Inscrição : 311.436.791-72      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.257-5  
Valor Liq. : 0,00      Data Liq. :  
Valor Pag. : 893,11      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação :

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JOAO HENRIQUE DE LU      Inscrição : 877.962.791-91      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.630.530-5  
Valor Liq. : 1.293,06      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.293,06      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 9.2D7.6BA.429.5AE.783

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JOCIEL NUNES MARIM      Inscrição : 953.884.781-49      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.022.286-2  
Valor Liq. : 2.252,26      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 2.252,26      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 6.BEC.B5F.264.686.7C8

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JONAS NUNES LOPES      Inscrição : 962.589.931-68      Id.Próprio :  
Banco : 001      Agência : 0911-3      Conta: 00.000.023.853-8  
Valor Liq. : 2.503,13      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 2.503,13      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: Crédito em conta corrente

Nr. Autenticação : E.0E0.86A.B13.29D.9D4

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JOSE ALVES LOPES      Inscrição : 433.726.431-00      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.270-2  
Valor Liq. : 931,01      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 931,01      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade

Nr. Autenticação : 1.AC8.D8F.355.7AD.8FA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JOSE RONILDO COSTA      Inscrição : 039.381.391-61      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.009.176-1  
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 : B.18F.037.082.AF6.428

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JOSE WILSON COSMO F	Inscrição	: 057.587.481-37	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.030.700-4
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 : 4.6FE.886.C2F.526.3FB

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JOSELMA FERREIRA DO	Inscrição	: 027.217.861-64	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.022.734-X
Valor Liq.	: 0,00	Data Liq.	:		
Valor Pag.	: 874,96	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação :

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JUCIVAN DA SILVA SI	Inscrição	: 042.558.161-66	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.289-3
Valor Liq.	: 1.559,26	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.559,26	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.C81.B23.D75.EE1.A19

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: JUVENIL GOMES DE SO	Inscrição	: 013.015.421-05	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.021.794-8
Valor Liq.	: 952,56	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 952,56	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : 0.D59.F5C.035.107.172

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LARISSA SOBRINHA MA	Inscrição	: 022.425.501-01	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.001.743-0
Valor Liq.	: 3.055,31	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 3.055,31	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.261.302.BE1.AF8.9D0

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LETICIA DA SILVA OL	Inscrição	: 048.713.781-79	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.010.438-3
Valor Liq.	: 525,47	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 525,47	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 5.EF2.A49.999.4A0.D55

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LUCAS MARTINS DA SI	Inscrição	: 704.469.211-73	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.525-0
Valor Liq.	: 1.624,21	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.624,21	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : D.AFD.F48.E3C.7BC.75C

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LUCIANO DOUGLAS BEL	Inscrição	: 037.419.096-88	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.024.085-2
Valor Liq.	: 2.410,66	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 2.410,66	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 0.791.E92.2D6.6DB.C99

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: LUIS HENRIQUE RODRI	Inscrição	: 022.727.551-94	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.010.555-0
Valor Liq.	: 1.624,24	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.624,24	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.B8F.CD0.7D6.A08.AB2

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARCOS ALVES DOS SA	Inscrição	: 004.872.721-02	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.026.944-1
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 : 5.973.B6D.00A.9D4.F90

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARCOS AURELIO DE M	Inscrição	: 025.397.101-23	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.011.449-4
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 : 3.954.973.408.B3B.2B1

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARCOS GIOVANE PONT	Inscrição	: 602.493.746-68	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.340-7
Valor Liq.	: 1.786,66	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.786,66	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 2.AA0.E42.673.4D8.14A

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARIA RITA SOUZA CR	Inscrição	: 024.607.401-90	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 0795-	Conta:	00.000.010.871-0
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 : E.6A3.060.5F9.BED.D08

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MARLA CRISTINA FERR	Inscrição	: 868.494.681-20	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.006.506-4
Valor Liq.	: 1.259,59	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.259,59	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : A.748.082.059.D4D.B65

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: MAYCON DOUGLAS FERN	Inscrição	: 058.791.151-43	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.609-0
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 : D.FE5.E4B.63A.93A.959

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: NEILTON ALVES PAULO	Inscrição	: 957.218.431-87	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.371-7
Valor Liq.	: 632,16	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 632,16	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 7.230.00C.E81.2D8.64F

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: NORBERTO RODRIGUES	Inscrição	: 466.905.901-78	Id.Próprio	:
Banco	: 237	Agência	: 1725-	Conta:	00.000.007.587-6
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 : 5.2F7.CD6.F60.93F.811

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: PEDRO ESTEVO DOS SA	Inscrição	: 237.844.903-87	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.386-5
Valor Liq.	: 1.992,39	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.992,39	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 4.BAE.26A.244.296.4C3

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: PRICILLA GIOVANA AR	Inscrição	: 733.681.801-34	Id.Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0911-3	Conta:	00.000.012.667-5
Valor Liq.	: 1.259,59	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.259,59	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		

Nr. Autenticação : 3.9BD.82A.DF6.6C5.9D9

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: RAIMUNDO NONATO FER	Inscrição	: 893.376.201-97	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.012.982-0
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.6FB.48E.871.CF0.128

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: RANNIERE MIRANDA DA	Inscrição	: 938.987.201-44	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.629.811-2
Valor Liq.	: 1.624,24	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 1.624,24	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : D.62D.C4E.CFE.EC9.DF7

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: RAPHAEL RODRIGUES S	Inscrição	: 037.948.841-83	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1141-	Conta:	00.000.001.008-0
Valor Liq.	: 4.375,95	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 4.375,95	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : A.86B.C28.D88.9CF.3A6

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: REGIANO DE JESUS	Inscrição	: 971.669.361-34	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.409-8
Valor Liq.	: 948,25	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 948,25	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 6.E20.120.BF0.A92.9D7

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido	: RIANE SANTOS GOMES	Inscrição	: 011.234.311-24	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.004.202-7
Valor Liq.	: 924,18	Data Liq.	: 06/11/2017		
Valor Pag.	: 924,18	Data Pag.	: 06/11/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		

Nr. Autenticação : 8.F57.622.760.C1B.B13

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ROBSON GONCALVES DA      Inscrição : 006.480.691-09      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.419-5  
Valor Liq. : 1.242,71      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.242,71      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : E.6FB.FCA.26E.7ED.4E8

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ROBSON RODRIGUES DE      Inscrição : 011.984.021-99      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.012.132-6  
Valor Liq. : 889,63      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 889,63      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 4.033.DDD.D0F.50F.B9D

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : RODRIGO DE SOUZA SA      Inscrição : 027.217.051-80      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.912-3  
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 : B.0E6.16C.2AB.C63.CCA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ROSIMAR ADRIANO DE      Inscrição : 032.154.471-42      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.427-6  
Valor Liq. : 979,32      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 979,32      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 5.12F.28A.2B5.4D9.FAA

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : SEBASTIAO ALVES DA      Inscrição : 819.954.311-68      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.007.812-9  
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 : B.75F.6E4.12C.280.B5C

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : SEBASTIAO GOMES DE      Inscrição : 388.469.181-34      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.023.955-2  
Valor Liq. : 948,25      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 948,25      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : F.772.AB4.69A.B35.325

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : SIONE FRANCISCO DE      Inscrição : 014.637.061-97      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.443-8  
Valor Liq. : 948,25      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 948,25      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 0.678.F34.56B.B4B.E1B

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : THAYNARA MACIEL SOU      Inscrição : 052.907.521-02      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.029.421-2  
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 : A.C24.07A.BC5.180.D0E

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : UEMERSON JOSE ARAUJO      Inscrição : 906.067.951-20      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.007.721-1  
Valor Liq. : 893,11      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 893,11      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : E.5FC.1F2.5C5.77F.719

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : VALDIVINO PINTO BOR      Inscrição : 427.121.651-87      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.456-0  
Valor Liq. : 1.459,29      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.459,29      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 3.5D2.730.5DD.636.531

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : VANDERLEY DUVIRGEM      Inscrição : 044.942.621-10      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.013.202-6  
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 : D.E46.F7A.7D6.68F.C03

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : WELTON BARBOSA DA S      Inscrição : 011.135.621-02      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.473-0  
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 : D.705.A76.0AE.747.C7B

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : WILSON PEREIRA DA S      Inscrição : 278.456.051-15      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.029.401-8  
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 : 6.6EB.320.A7C.CA9.D71

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : JUCIVAN DA SILVA SI      Inscrição : 042.558.161-66      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.289-3  
Valor Liq. : 63,23      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 63,23      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Nr. Autenticação : 6.CE9.262.F33.10E.C38

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Favorecido : ANDRE LUIZ MIRANDA      Inscrição : 011.701.011-19      Id.Próprio :  
Banco : 001      Agência : 0911-3      Conta: 00.000.019.602-9  
Valor Liq. : 1.259,59      Data Liq. : 06/11/2017  
Valor Pag. : 1.259,59      Data Pag. : 06/11/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: Crédito em conta corrente  
Nr. Autenticação : 3.151.F7C.CDE.D69.E90

Pagamento com emissão de aviso de crédito

Total parcial:      R\$      113.136,79      quantidade: 00095

Total geral :      R\$      113.136,79      quantidade: 00095





05/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : FUNDACAO CULTURAL E DE COMUNICACAO

AGENCIA : 0.545-2

CONTA : 00.000.052.330-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

09/11/2017

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL

906,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA : 111-6

CONTA : 000000259596

=====

NR. AUTENTICACAO

6.AA7.CC4.888.8C0.08A

05/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO

AGENCIA : 0.545-2

CONTA : 00.000.052.330-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

08/11/2017

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL

893,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : JOAO FERREIRA DOS SANTOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA : 111-6

CONTA : 000000089314

=====

NR. AUTENTICACAO

5.AA0.AEB.E96.E39.2A3



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

### CUSTO EFETIVO INDIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

### NOTAS EXPLICATIVAS

**03/11/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 16.674,13, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA.

### 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\$ 16.674,13, 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 ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO INDIRETO

#### DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META AÇÃO SOCIAL	R\$ 16.674,13	03/11/2017
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 16.674,13



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

## ENCARGOS DEVIDOS

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

## NOTAS EXPLICATIVAS

**08/11/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 9.911,90 , que corresponde a contribuição para encargos da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 1.

**16/11/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 875,06 , que corresponde a contribuição para encargos da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 2.

**16/11/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 10.523,22 , que corresponde a contribuição para encargos da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 3.



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

### ENCARGOS DEVIDOS

#### DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 1.	R\$ 9.911,90	08/11/2017
2	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 2.	R\$ 875,06	16/11/2017
3	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 3.	R\$ 10.523,22	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			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 21.310,18



Empregados

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 106 - GESTÃO - COLINAS</b>							
EMPREGADOS							
1334	AFONSO DUARTE LEITE	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1335	ALDECY GOMES DA LUZ	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1336	ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO	1.784,87	0,00	0,00	0,00	9,00	160,63
1337	ALEX DUARTE SILVA	951,04	0,00	0,00	0,00	8,00	76,08
1338	ALEXANDRE PEREIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1339	ALINE DOS SANTOS LEAL	951,04	0,00	0,00	0,00	8,00	76,08
1340	ALONSO LEANDRO DOS SANTOS	1.035,39	0,00	0,00	0,00	8,00	82,83
1341	ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	951,94	0,00	0,00	60,07	8,00	76,15
1343	ANTONIEL VIEIRA DA SILVA	993,22	0,00	0,00	0,00	8,00	79,45
1344	ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1345	ANTONIO ELIAS RIBEIRO	937,00	0,00	0,00	90,10	8,00	74,96
1346	ANTONIO NETO ROCHA LANDIM	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1347	ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.030,70	0,00	0,00	30,03	8,00	82,45
1348	BRUNO DE VASCONCELOS GOMES	1.031,27	0,00	0,00	0,00	8,00	82,49
1349	CARLOS ALBERTO BASTAZINI	1.357,99	0,00	0,00	0,00	8,00	108,63
1350	CARLOS JOSE PEREIRA	951,04	0,00	0,00	0,00	8,00	76,08
1351	CHARLES PREGENTINO LOPES	1.308,91	0,00	0,00	0,00	8,00	104,71
1352	CLAITON ROSA DE ANDRADE	2.189,43	0,00	0,00	0,00	9,00	197,04
1353	CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1354	CLAUDIO CANDIDO CABRAL	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1357	DANIEL DE SOUZA SILVA	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1358	DANIELA PEREIRA ROCHA	4.076,10	0,00	0,00	0,00	11,00	448,37
1359	DANILO GOMES FERREIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1360	DEUSIMA NUNES DE SOUSA	1.508,61	0,00	0,00	0,00	8,00	120,68
1361	DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA	1.406,92	0,00	0,00	0,00	8,00	112,55
1362	DIONE ALVES NASCIMENTO	951,04	0,00	0,00	0,00	8,00	76,08
1363	DIVINO REZENDE DA SILVA	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1364	EDILENE APARECIDA DA SILVA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1365	EDILON JOSE DO NASCIMENTO	1.077,55	0,00	0,00	150,17	8,00	86,20
1366	EDIMAR MATTIAS DE OLIVEIRA	2.831,38	0,00	0,00	0,00	11,00	311,45
1369	EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS	1.895,99	0,00	0,00	0,00	9,00	170,63
1367	EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA	1.035,39	0,00	0,00	0,00	8,00	82,83
1368	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1370	ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1428	ERICA GUIMARÃES DUARTE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	11,00	350,00
1371	EROTIDES DE SOUZA JUNIOR	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1372	ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA	951,94	0,00	0,00	30,03	8,00	76,15
1373	ESTER GONÇALVES DE SOUZA	951,94	0,00	0,00	0,00	8,00	76,15
1374	EZEQUIEL CARLOS MESQUITA SOUSA	1.784,87	0,00	0,00	0,00	9,00	160,63
1375	FILOMENO VIEIRA DA SILVA	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1376	FRANCISCO SILVA DE ALBUQUERQUE	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1377	FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1378	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1379	GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	968,23	0,00	0,00	30,03	8,00	77,45
1380	GUTOMAR BARBOSA CUNHA	983,85	0,00	0,00	0,00	8,00	78,70
1381	IZAILTON DE JESUS SILVA	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1382	JACIEL VIEIRA DA SILVA	1.030,70	0,00	0,00	30,03	8,00	82,45
1383	JANIO QUADRO GOMES	1.895,99	0,00	0,00	0,00	9,00	170,63
1384	JOÃO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA	1.035,39	0,00	0,00	0,00	8,00	82,83
1386	JOAO HENRIQUE LUCAS MENDES PEREIRA	1.405,49	0,00	0,00	0,00	8,00	112,43
1387	JOCIEL NUNES MARIM	2.475,01	0,00	0,00	0,00	9,00	222,75
1388	JONAS NUNES LOPES	2.867,08	0,00	0,00	0,00	11,00	315,37
1389	JOSE ALVES LOPES	1.011,96	0,00	0,00	0,00	8,00	80,95
1390	JOSE RONILDO COSTA DE MOURA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1391	JOSE WILSON COSMO FILHO	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1392	JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	951,04	0,00	0,00	0,00	8,00	76,08
1434	JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA	1.713,47	0,00	0,00	0,00	9,00	154,21
1394	JUVENIL GOMES DE SOUSA	1.035,39	0,00	0,00	0,00	8,00	82,83
1395	LARISSA SOBRINHO MANOEL	3.569,74	0,00	0,00	0,00	11,00	392,67
1427	LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	571,16	0,00	0,00	0,00	8,00	45,69
1396	LUCAS MARTINS DA SILVA	1.784,87	0,00	0,00	0,00	9,00	160,63
1397	LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR	2.677,29	0,00	0,00	0,00	9,00	240,95
1398	LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	1.784,87	0,00	0,00	0,00	9,00	160,63
1399	MARCOS ALVES DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1400	MARCOS AURELIO DE MELO	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1401	MARCOS GIOVANE PONTES	1.953,36	0,00	0,00	0,00	9,00	176,70
1402	MARIA RITA SOUZA CRUZ	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96



Empregados

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 106 - GESTÃO - COLINAS</b>							
EMPREGADOS							
1403	MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO	1.369,11	0,00	0,00	0,00	8,00	109,52
1404	MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO	951,04	0,00	0,00	0,00	8,00	76,08
1429	NEILTON ALVES PAULO	687,13	0,00	0,00	0,00	8,00	54,97
1405	NORBERTO RODRIGUES DA SILVA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1406	PEDRO ESTEVO DOS SANTOS	2.189,43	0,00	0,00	0,00	9,00	197,04
1407	PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO	1.369,11	0,00	0,00	0,00	8,00	109,52
1408	RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1409	RANNIERE MIRANDA DA SILVA	1.784,87	0,00	0,00	0,00	9,00	160,63
1410	RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	5.434,46	0,00	0,00	0,00	11,00	597,79
1411	REGIANO DE JESUS	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1412	RIANE SANTOS GOMES	937,00	0,00	0,00	60,07	8,00	74,96
1413	ROBSON GONÇALVES DA SILVA SANTOS	1.350,80	0,00	0,00	0,00	8,00	108,06
1414	ROBSON RODRIGUES DE PAULO	966,98	0,00	0,00	0,00	8,00	77,35
1415	RODRIGO DE SOUZA SANTOS	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1416	ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA	1.030,70	0,00	0,00	30,03	8,00	82,45
1417	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
1418	SEBASTIÃO GOMES DE MORAES	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1419	SIONE FRANCISCO DE AMORIM	1.030,70	0,00	0,00	0,00	8,00	82,45
1420	THAYNARA MACIEL SOUZA	951,94	0,00	0,00	0,00	8,00	76,15
1421	UEMERSON JOSE ARAUJO	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1422	VALDIVINO PINTO BORGES	1.586,18	0,00	0,00	0,00	8,00	126,89
1423	VANDERLEY DUVIRGEM	937,00	0,00	0,00	30,03	8,00	74,96
1424	WELTON BARBOSA DA SILVA	937,00	0,00	0,00	0,00	8,00	74,96
Empregados:	90	Total:	120.136,81	0,00	0,00	810,86	10.523,22
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	90	Total:	120.136,81	0,00	0,00	810,86	10.523,22

**Resumo das bases de INSS por Faixa**

Faixa	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 8,00	72.183,73	0,00	5.774,47						
Faixa 9,00	25.924,32	0,00	2.333,10						
Faixa 11,00	22.028,76	0,00	2.415,65						
<b>Total</b>	120.136,81	0,00	10.523,22	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	9.712,36

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
<b>Total:</b>		<b>13.042,80</b>	<b>1.434,68</b>					<b>248,09</b>

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
<b>Total:</b>		<b>18.624,67</b>	<b>1.995,15</b>					<b>817,61</b>

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
<b>Total:</b>		<b>119.703,76</b>	<b>10.561,79</b>					<b>10.425,33</b>

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 CRISTINA 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

**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
<b>Total Geral:</b>									
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
<b>Todos</b>	09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal 09/2017	0,00	17.413,96	0,00	17.413,96	0,00
<b>0588</b>	Mensal 09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			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
<b>Competência: 10/2017</b>					
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	CATIANA 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 MATIAS 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 MENDONCA 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	JANAÍDES 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 CICERA 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









RELACIONAMENTO DE 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 RAI AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BELCHIOR 3.598,14	0,00	207.28314.26-0	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	287,85	02235 0,00
CATIANA ALVES DA SILVA 1.521,02	0,00	126.70098.97-7	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	121,69	03222 0,00
CHARLES PREGENTINO LOPES 1.308,91	0,00	165.33567.85-4	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	104,71	07823 0,00
CHARLEY SILVA CARVALHO 1.030,70	0,00	200.65205.28-0	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	82,45	05143 0,00
CIRLIANE CISNE DA SILVA 1.799,08	0,00	190.45623.05-9	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	143,92	03222 0,00
CLAITON ROSA DE ANDRADE 2.189,43	0,00	126.58737.97-3	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	175,16	07212 0,00
CLAUDIA REGINA CANDIDA 3.238,34	0,00	124.60790.13-0	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	259,07	02234 0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO 937,00	0,00	200.65207.01-1	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,96	04110 0,00
CLAUDIO CANDIDO CABRAL 937,00	0,00	124.69003.15-8	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,97	05143 0,00
CLEUSA MARIA DE MORAES 937,00	0,00	124.40494.73-0	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,97	05143 0,00
COSME BARBOSA DA SILVA 1.113,68	0,00	209.33330.84-1	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	89,09	08110 0,00
DAGUINA FLOSINO PIRES 1.113,68	0,00	126.93499.97-8	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	89,10	03522 0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA 937,00	0,00	127.48809.97-3	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	74,97	05143 0,00
DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA 1.120,65	0,00	201.96838.16-3	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	89,65	05174 0,00
DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA MONTEI 2.950,48	0,00	160.41775.40-2	0,00	02/10/2017	01		02/10/2017	236,03	02235 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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS		0,00	190.44061.85-5		02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00		74,96					0,00
FRANK FELIPE FERRARI SOARES		0,00	203.49194.31-3		02/10/2017	01			109,52	03547
1.369,11			0,00		109,52					0,00
FREDERICO LINO SOARES		0,00	190.45618.03-9		02/10/2017	01			323,83	02232
4.047,90			0,00		445,26					0,00
GENELI TEIXEIRA FERREIRA		0,00	126.41152.97-7		02/10/2017	01			89,10	03522
1.113,68			0,00		89,09					0,00
GEOLANDA DOS ANJOS VENTURA		0,00	209.19135.43-3		02/10/2017	01			143,92	03222
1.799,08			0,00		161,91					0,00
GERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR		0,00	201.98481.11-4		02/10/2017	01			89,10	08110
1.113,77			0,00		89,10					0,00
GERCY AVELINO VIEIRA		0,00	106.94106.62-0		02/10/2017	01			74,97	05143
937,00			0,00		74,96					0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA		0,00	190.56034.83-1		02/10/2017	01			82,45	05174
1.030,70			0,00		82,45					0,00
GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO		0,00	203.28602.47-1		02/10/2017	01			77,45	05143
968,23			0,00		77,45					0,00
GIOVANNA SOUSA AMORIM		0,00	203.39962.55-5		02/10/2017	01			323,83	02232
4.047,90			0,00		445,26					0,00
GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA		0,00	126.60939.97-9		02/10/2017	01			89,10	08110
1.113,68			0,00		89,09					0,00
GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO		0,00	162.01481.96-7		02/10/2017	01			89,09	03522
1.113,68			0,00		89,09					0,00
GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA		0,00	127.68753.97-3		02/10/2017	01			167,86	02394
2.098,21			0,00		188,83					0,00
GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA		0,00	206.20450.86-4		02/10/2017	01			89,09	03522
1.113,68			0,00		89,09					0,00
HELAINÉ DE ALENCAR PEREIRA		0,00	190.57682.69-1		02/10/2017	01			143,92	03222
1.799,08			0,00		161,91					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: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
HEROINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	267.33031.03-3	02/10/2017	01				04110	0,00	
937,00			0,00	74,96					74,96	0,00	
IANA COELHO DE SOUSA	0,00	0,00	161.97981.42-5	02/10/2017	01				03222	0,00	
1.349,29			0,00	107,94					107,94	0,00	
ICARO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	125.83970.78-1	02/10/2017	01				02232	0,00	
2.023,96			0,00	182,15					161,92	0,00	
ILAE NE FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	201.10049.99-8	02/10/2017	01				04110	0,00	
1.274,32			0,00	101,94					101,94	0,00	
2.518,70			132.56530.65-5	03/10/2017	01				02235	0,00	
IRANEIDE COELHO DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	202.19926.41-1	02/10/2017	01				03522	0,00	
1.113,68			0,00	226,68					89,09	0,00	
IRANY MENDES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	125.87265.97-7	02/10/2017	01				05174	0,00	
1.358,65			0,00	108,69					108,70	0,00	
IVANILZIA DE JESUS MAIER RIBEIRO	0,00	0,00	190.33959.64-2	02/10/2017	01				03222	0,00	
1.349,29			0,00	107,94					107,94	0,00	
IZAILTON DE JESUS SILVA	0,00	0,00	125.87701.97-1	02/10/2017	01				05143	0,00	
1.030,70			0,00	82,45					82,46	0,00	
JABERSON BEZERRA DA CRUZ	0,00	0,00	141.22119.31-2	02/10/2017	01				03522	0,00	
1.113,68			0,00	89,09					89,10	0,00	
JACIEL VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	162.00866.02-4	02/10/2017	01				05143	0,00	
1.030,70			0,00	82,45					82,45	0,00	
JANAILDES PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	190.47560.68-2	02/10/2017	01				05143	0,00	
937,00			0,00	74,96					74,96	0,00	
JANAINA ARAUJO DIAS	0,00	0,00	137.01798.27-2	05/10/2017	01				05153	0,00	
1.134,39			0,00	90,75					90,76	0,00	
JANIO QUADRO GOMES	0,00	0,00	190.20960.74-4	02/10/2017	01				03144	0,00	
1.895,99			0,00	170,63					151,67	0,00	
JAQUELINE SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	201.87066.13-7	02/10/2017	01				04110	0,00	
971,93			0,00	77,75					77,75	0,00	

RELÇÃO 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 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		PREV SOC		SEG DEVIDA					JAM
JAQUESSILENE OLIVEIRA RAMOS SALES	0,00	123.67239.35-7	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			287,86	02235
3.598,14		0,00		0,00		395,79					0,00
JARBAS ALVES DE SOUSA	0,00	162.11187.06-9	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			74,96	04110
937,00		0,00		0,00		74,96					0,00
JOAO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA	0,00	126.18507.97-7	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			82,84	05174
1.035,39		0,00		0,00		82,83					0,00
JOAO HENRIQUE LUCAS MENDES PEREIRA	0,00	190.08731.74-9	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			112,43	02332
1.405,49		0,00		0,00		112,43					0,00
JOAQUINA FERREIRA DE SOUZA	0,00	124.60789.43-4	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			74,97	05143
937,00		0,00		0,00		74,96					0,00
JOCIEL NUNES MARIM	0,00	126.25444.97-7	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			198,01	07212
2.475,01		0,00		0,00		222,75					0,00
JONAS NUNES LOPES	0,00	209.36536.73-4	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			229,36	09144
2.867,08		0,00		0,00		315,37					0,00
JOSE ALVES LOPES	0,00	123.89490.17-6	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			80,96	05143
1.011,96		0,00		0,00		80,95					0,00
JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE	0,00	206.16131.77-6	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			89,10	03522
1.113,77		0,00		0,00		89,10					0,00
JOSE RICARDO OLIVEIRA SANTOS	0,00	127.07904.97-1	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			108,70	05174
1.358,65		0,00		0,00		108,69					0,00
JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS	0,00	126.77251.97-5	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			103,60	05174
1.294,93		0,00		0,00		103,59					0,00
JOSE RONILDO COSTA DE MOURA	0,00	237.26291.95-0	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			74,96	05174
937,00		0,00		0,00		74,96					0,00
JOSE WILSON COSMO FILHO	0,00	163.03232.18-4	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00		0,00		0,00		74,96					0,00
JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	162.01084.77-1	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			76,08	04110
951,04		0,00		0,00		76,08					0,00
JOSIANE COSTA DE SOUZA	0,00	206.20435.55-5	02/10/2017	0,00	01	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00		0,00		0,00		74,96					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

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

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

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOC								JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES	0,00	0,00	206.16134.02-3		02/10/2017	01				143,92	03222
1.799,08			0,00		161,91						0,00
JOYCE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	162.51356.96-1		02/10/2017	01				76,15	04110
951,94			0,00		76,15						0,00
JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA	0,00	0,00	161.95222.71-3		04/10/2017	01				137,07	07212
1.713,47			0,00		154,21						0,00
JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA	0,00	0,00	190.57682.57-8		02/10/2017	01				323,83	02232
4.047,90			0,00		445,26						0,00
JULLYANE MARTINELLI SILVA	0,00	0,00	267.29151.38-0		02/10/2017	01				323,83	02232
4.047,90			0,00		445,26						0,00
JUNIOR DOS SANTOS CRUZ	0,00	0,00	162.01236.35-0		02/10/2017	01				89,09	08110
1.113,68			0,00		89,09						0,00
JUSCELINO NONATO RIBEIRO	0,00	0,00	127.29931.97-1		02/10/2017	01				142,80	07823
1.784,88			0,00		160,63						0,00
JUSCILEIA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	161.90233.94-6		02/10/2017	01				89,09	03522
1.113,68			0,00		89,09						0,00
JUVENIL GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	126.85438.97-3		02/10/2017	01				82,84	05174
1.035,39			0,00		82,83						0,00
KELCIMAR DIAS SIQUEIRA	0,00	0,00	190.16985.08-8		02/10/2017	01				115,49	03222
1.443,74			0,00		115,49						0,00
KELLIANE DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	190.45674.61-3		02/10/2017	01				118,01	03222
1.475,22			0,00		118,01						0,00
LARISSA SOBRINHO MANOEL	0,00	0,00	127.33811.97-7		02/10/2017	01				285,58	02141
3.569,74			0,00		392,67						0,00
LARISSA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	114.96246.78-5		02/10/2017	01				89,10	03522
1.113,68			0,00		89,09						0,00
LEILA DOS PASSOS SILVA	0,00	0,00	190.19993.61-8		02/10/2017	01				74,96	05135
937,00			0,00		74,96						0,00
LEISLANE BARBOSA SILVA	0,00	0,00	190.57694.91-6		02/10/2017	01				143,92	03222
1.799,08			0,00		161,91						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  
 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:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NO ME TRALHADOR	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
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MAIARA ROSA DA SILVA	0,00	0,00	203.30112.84-2	02/10/2017	01	02/10/2017	01			130,42	02515
1.630,36			0,00			130,42				0,00	0,00
MAIARA SOUSA PIMENTA	0,00	0,00	163.85266.82-7	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	04110
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	167.59081.79-0	02/10/2017	01	02/10/2017	01			231,00	02235
2.887,51			0,00			317,62				0,00	0,00
MANOEL ALVES DE SANTANA	0,00	0,00	120.56014.13-2	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,97	05174
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
MARAINA FELIPE DE BRITTO	0,00	0,00	201.96839.13-5	02/10/2017	01	02/10/2017	01			323,83	02232
4.047,90			0,00			445,26				0,00	0,00
MARCELA ZANINI	0,00	0,00	162.38528.61-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			89,09	03522
1.113,68			0,00			89,09				0,00	0,00
MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	125.95054.97-1	02/10/2017	01	02/10/2017	01			115,50	03222
1.443,74			0,00			115,49				0,00	0,00
MARCOS ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	209.61268.67-5	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	02332
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
MARCOS AURELIO DE MELO	0,00	0,00	164.85376.29-2	02/10/2017	01	02/10/2017	01			74,96	05174
937,00			0,00			74,96				0,00	0,00
MARCOS GIOVANE PONTES	0,00	0,00	182.10022.08-9	02/10/2017	01	02/10/2017	01			157,06	07823
1.963,36			0,00			176,70				0,00	0,00
MARIA ALICE PAULO DE MELO	0,00	0,00	119.93924.80-3	02/10/2017	01	02/10/2017	01			76,16	04110
951,94			0,00			76,15				0,00	0,00
MARIA ALVES AGUIAR	0,00	0,00	201.98473.63-4	02/10/2017	01	02/10/2017	01			89,09	03522
1.113,68			0,00			89,09				0,00	0,00
MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	163.76069.59-3	02/10/2017	01	02/10/2017	01			104,71	05143
1.308,90			0,00			104,71				0,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	0,00	0,00	190.45662.32-1	02/10/2017	01	02/10/2017	01			115,49	03222
1.443,74			0,00			115,49				0,00	0,00
MARIA APARECIDA LIRA PINHO ALVES	0,00	0,00	190.45618.72-1	02/10/2017	01	02/10/2017	01			75,56	03224
944,51			0,00			75,56				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  
 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:

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

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

858100004280 145601791718 107610050803 8876809000019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACÃO VALENCA

COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

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
NELCIANE MARTINS DIAS 937,00	0,00	203.36368.37-7	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	74,96	74,96	05143	0,00	
NILMA MARIA DAS CHAGAS 951,04	0,00	201.44996.69-8	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	76,08	76,08	05153	0,00	
NONATA DIAS FERREIRA 937,00	0,00	126.48051.97-1	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	74,96	74,97	05143	0,00	
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA 937,00	0,00	124.40494.83-8	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	74,96	74,97	05174	0,00	
ONECIMA JOSE DA SILVA 3.260,70	0,00	170.26913.01-6	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	358,67	260,85	02516	0,00	
OSECIDES FERREIRA LIMA ROCHA 937,00	0,00	154.49056.41-2	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	74,96	74,97	02624	0,00	
OSILENE VIEIRA LIMA NOLETO DA SILVA 1.380,31	0,00	165.89091.99-5	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	110,42	110,42	04110	0,00	
PAIRICIA APARECIDA DE ANDRADE CASTRO 3.260,70	0,00	209.22961.40-3	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	358,67	260,85	02516	0,00	
PATRICIA DE PAULA SOUZA 3.598,14	0,00	127.79295.97-1	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	395,79	287,86	02235	0,00	
PATRICIA GOULART MORI 1.113,68	0,00	165.39596.78-3	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	89,09	89,09	03522	0,00	
PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS 1.538,19	0,00	207.00185.34-2	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	123,05	123,05	03222	0,00	
PEDRO ESTEVO DOS SANTOS 2.189,43	0,00	126.13823.97-8	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	197,04	175,16	07212	0,00	
PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 937,00	0,00	165.77297.94-1	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	74,96	74,96	04110	0,00	
POLIANA MARCELINO DA PALMA 2.779,57	0,00	127.33279.97-3	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	305,75	222,37	02235	0,00	
POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA 3.260,70	0,00	200.51595.13-8	0,00	02/10/2017	01	02/10/2017	01	358,67	260,85	02516	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

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

FPAS: 639

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

NO ME TRALHADOR	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
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO	0,00	0,00	206.20450.90-2	0,00	0,00	02/10/2017	01			109,52	03547
1.369,11			0,00			109,52					0,00
RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	190.45618.84-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96					0,00
RAIMUNDA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	200.46827.61-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			109,09	03222
1.363,68			0,00			109,09					0,00
RAIMUNDA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	190.45625.00-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			117,75	03222
1.471,95			0,00			117,75					0,00
RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS	0,00	0,00	126.18562.97-8	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,97	05143
937,00			0,00			74,96					0,00
RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	0,00	0,00	201.98476.74-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			237,47	02516
2.968,48			0,00			326,53					0,00
RANNIERE MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	203.30112.98-2	0,00	0,00	02/10/2017	01			142,78	03516
1.784,87			0,00			160,63					0,00
RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	0,00	0,00	168.79341.89-7	0,00	0,00	02/10/2017	01			434,75	02142
5.434,46			0,00			597,79					0,00
REGIANO DE JESUS	0,00	0,00	209.19213.84-1	0,00	0,00	02/10/2017	01			82,45	05143
1.030,70			0,00			82,45					0,00
REINALDO FARIAS DOS REIS	0,00	0,00	130.21160.02-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			81,56	05174
1.019,46			0,00			81,55					0,00
RIANE SANTOS GOMES	0,00	0,00	200.72122.68-9	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96					0,00
RICARDO TEIXEIRA SOARES	0,00	0,00	201.98475.44-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			232,68	02235
2.908,50			0,00			319,93					0,00
ROBSON GONCALVES DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	166.92573.21-2	0,00	0,00	02/10/2017	01			108,06	07825
1.350,80			0,00			108,06					0,00
ROBSON RODRIGUES DE PAULO	0,00	0,00	125.47575.52-5	0,00	0,00	02/10/2017	01			77,36	05143
966,98			0,00			77,35					0,00
RODRIGO DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	203.36366.77-3	0,00	0,00	02/10/2017	01			74,96	05143
937,00			0,00			74,96					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: 0022/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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 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:

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 SOC								JAM
AMANDA CARVALHO DE SOUSA		0,00	161.68503.03-0	0,00	02/10/2017	01			03/10/2017	I1	03522
74,25			0,00		5,94				0,00		0,00
BRUNO DE VASCONCELOS GOMES		79,33	139.17345.27-6	79,33	02/10/2017	01			31/10/2017	I3	04110
951,94			79,33		82,49				0,00		0,00
CLAUDIA MARIA DA SILVA ZIMMERMANN		0,00	120.39972.54-6	0,00	02/10/2017	01			03/10/2017	I1	02232
134,93			0,00		10,79				0,00		0,00
ERICA GUIMARAES DUARTE		250,00	131.00989.37-5	250,00	02/10/2017	01			31/10/2017	I3	01115
3.000,00			250,00		350,00				0,00		0,00
WILSON PEREIRA DA SILVA		78,08	127.41513.97-1	78,08	02/10/2017	01			31/10/2017	I3	05174
905,77			78,08		78,70				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 407,41 46.345,93 42.814,56 0,00  
 540.248,92

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100004280 145601791718 107610050803 887680900019

Nº ARQUIVO: KE2XngDnCr0000-7  
 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FM1MfPckOnS0000-7

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR  
 CIDADE: VALENCA

UF: BA

CEP: 45400-000

BAIRRO: SAO FELIX

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 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

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

FGTS

858100004280 145601791718 107610050803 8876809000019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: FM1MFpckOnS0000-7 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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 535.182,03  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 309

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



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: 0025/0025

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KE2XngDnCr0000-7  
INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FM1MFpckOnS0000-7  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR  
CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
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:	3	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
COMPETÊNCIA: 10/2017

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA	0,00	0,00	08.876.809/0001-93	0000	2305	639
46.245,28	0,00	0,00	2.913,14	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: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA

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

Nº ARQUIVO: KE2XngDEncr0000-7  
 EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA Nº CONTROLE: FMIMfPckOns0000-7 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 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:

LOGRADOURO: Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREFONDERANTE: 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	46.345,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.913,14	0,00	0,00	0,00	2.913,14
(-) Compensação	100,65	0,00	0,00	0,00	100,65
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.332,14	0,00	0,00	0,00	43.332,14
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	43.332,14	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(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



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: FUNDACAO 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><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></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><b>ATENÇÃO:</b> 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



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></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><b>ATENÇÃO:</b> 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: FUNDACAO C C V - FCCV  
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3  
=====

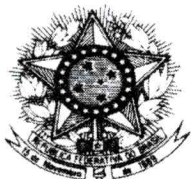
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000436-0	15120270230-9
	50887680900-7	01932017107-9
Data do pagamento		16/11/2017
Valor Total		43.615,12

-----

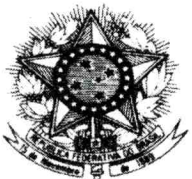
DOCUMENTO: 111608  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.54C.3DD.9BC.77C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB724603 FRANCISCO PONTE FH.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.876.809/0001-93
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA (0075) 36416899	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	17.471,41
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	17.471,41
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.876.809/0001-93
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA (0075) 36416899	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	17.471,41
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	17.471,41
	<b>11</b> 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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
(0075) 36416899

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

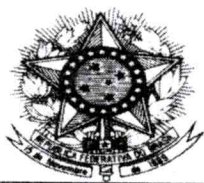
**ATENÇÃO**

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	08.876.809/0001-93
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	24/11/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	5.387,19
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	5.387,19
<b>11</b> 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 PIS**

**01** NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
(0075) 36416899

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	08.876.809/0001-93
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	24/11/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	5.387,19
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	5.387,19
<b>11</b> 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: FUNDACAO 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.

# 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.*



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

## FUNDO FINANCEIRO

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.330.5
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

## NOTAS EXPLICATIVAS

**03/11/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 7.447,69 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta GESTÃO.



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

### FUNDO FINANCEIRO

#### DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	F. FINANCEIRO - META GESTÃO CO-PARTICIPATIVA	R\$ 7.447,69	03/11/2017
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 7.447,69